



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	249.780.000.000,00 *****
0010101	SALARIO BASE	40.463.451.478,44
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	879.477.391,50
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	41.343.528.869,94 **
0010200	JORNALES	11.600.000,00
00102	JORNALES	11.600.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	8.328.753.186,22
0010302	SOBRESUELDOS	578.936.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	8.907.689.186,22 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	8.600.803,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	8.600.803,00 **
0010500	SUPLENCIAS	285.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	285.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	50.556.418.859,16 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	579.672.070,34
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	579.672.070,34 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.490.247.441,49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.490.247.441,49 **
0020500	DIETAS	14.700.000,00
00205	DIETAS	14.700.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.084.619.511,83 ***
0030101	ESCALAFON	9.930.953.968,03
0030102	ANUALIDAD	31.711.542.557,91
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	41.642.496.525,94 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	210.900.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	210.900.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.895.430.841,29
00303	DECIMO TERCER MES	9.895.430.841,29 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	8.289.360.212,59
00304	SALARIO ESCOLAR	8.289.360.212,59 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.304.142.608,04
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.743.109.117,03
0039903	OTROS INCENTIVOS	26.050.000,00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	572.000.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	199.200.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.844.501.725,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	75.882.689.304,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.984.367.608,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.984.367.608,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	593.749.600,51
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	593.749.600,51 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	11.578.117.209,09 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.789.047.011,23
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.789.047.011,23 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.781.248.801,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.781.248.801,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.562.497.602,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.562.497.602,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.817.166.189,24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.968.748.002,25
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.785.914.191,49 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	14.918.707.607,02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	202.726.757,69
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	832.500,00
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.715.000.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.918.559.257,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.918.559.257,69 ***
0	REMUNERACIONES	156.939.111.749,68 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.217.948.643,76
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.217.948.643,76 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	24.690.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.690.000,00 **
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.300.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5.300.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	124.711.313,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10199	OTROS ALQUILERES	124.711.313,00 **
101	ALQUILERES	3.372.649.956,76 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	911.279.700,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	911.279.700,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.202.465.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.202.465.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	136.240.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	136.240.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	547.981.100,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	547.981.100,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	45.676.059,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	45.676.059,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	3.843.641.859,00 ***
1030100	INFORMACION	467.724.537,00
10301	INFORMACION	467.724.537,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	832.235.591,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	832.235.591,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	58.549.331,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	58.549.331,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	29.575.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	29.575.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	462.930.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	462.930.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	125.134.986,12
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	125.134.986,12 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.976.649.445,12 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	167.208.250,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	167.208.250,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	52.168.540,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	52.168.540,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	403.837.567,88
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	403.837.567,88 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	86.200.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	86.200.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	515.893.297,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	515.893.297,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.010.963.379,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.010.963.379,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	862.987.137,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	862.987.137,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.099.258.170,88 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	124.724.235,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	124.724.235,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	504.163.433,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	504.163.433,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	290.420.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	290.420.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	308.530.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	308.530.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.227.837.668,00 ***
1060101	SEGUROS	761.377.500,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	350.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	35.250.000,00
10601	SEGUROS	1.146.627.500,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.146.627.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.089.199.238,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.089.199.238,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	9.800.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	9.800.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	450.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.099.449.238,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.194.169.808,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.194.169.808,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	141.273.158,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	141.273.158,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	590.369.414,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	590.369.414,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	24.573.300,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	24.573.300,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	189.144.234,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	189.144.234,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	36.865.728,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	36.865.728,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	47.663.345,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	47.663.345,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	136.703.398,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	136.703.398,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	424.363.964,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	424.363.964,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.785.126.349,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.624.559.831,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	747.600.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	133.559.800,00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.565.719.631,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.565.719.631,00 ***
1	SERVICIOS	22.116.959.817,76 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	613.004.934,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	613.004.934,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	192.575.856,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	192.575.856,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	17.147.510,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	17.147.510,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	93.240.735,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	93.240.735,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.012.923.833,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	43.961.705,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.056.885.538,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.972.854.573,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.869.200,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.869.200,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	17.956.595,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	17.956.595,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	246.700.507,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	246.700.507,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	277.995.791,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	277.995.791,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	545.522.093,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	148.080.458,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	148.080.458,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	63.847.057,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	63.847.057,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	59.708.911,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	59.708.911,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	266.185.217,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	266.185.217,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	27.450.843,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	27.450.843,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	49.885.629,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	49.885.629,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	86.623.017,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	86.623.017,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	701.781.132,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	61.200.873,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	61.200.873,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	686.666.330,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	686.666.330,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	747.867.203,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	197.715.489,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	159.636.653,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	28.097.189,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	479.250.499,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	864.699.830,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	353.564.754,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	353.564.754,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	343.189.393,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	343.189.393,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	248.856.519,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	248.856.519,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	282.426.243,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	282.426.243,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67.304.559,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	67.304.559,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	27.006.786,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	27.006.786,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	8.200.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	8.400.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	990.870.832,00
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.037.470.832,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.224.518.916,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.192.543.917,00 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	56.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	56.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	56.000.000,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	85.150.842,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	85.150.842,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	85.150.842,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	141.150.842,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.212.675,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	5.214.504,00
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	15.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	21.427.179,00 **
401	PRESTAMOS	21.427.179,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	21.427.179,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	81.976.758,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	81.976.758,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	423.330.770,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	423.330.770,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	729.555.652,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	729.555.652,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	385.542.540,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	385.542.540,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.587.488.013,60
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	505.260.064,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.092.748.077,60 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.904.354.519,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.904.354.519,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	696.928.173,85
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	585.254.156,96
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.383.182.014,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.665.364.344,81 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	74.227.485,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.764.936.890,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.839.164.375,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.122.037.036,41 ***
5020100	EDIFICIOS	8.263.276.050,00
50201	EDIFICIOS	8.263.276.050,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	101.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	101.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	9.000.000,00
50207	INSTALACIONES	9.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	540.086.497,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	540.086.497,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	8.913.362.547,00 ***
5030100	TERRENOS	586.000.000,00
50301	TERRENOS	586.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	586.000.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.628.399.583,41 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.500.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.500.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	692.654.544,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.670.910.589,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	10.987.283.518,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	3.704.466.886,00
6020206	OTRAS BECAS	536.572.157,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	24.300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	17.616.187.694,00 **
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	816.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	81.865.221,00
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	20.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	917.865.221,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21.035.552.915,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5.974.255.461,11
60301	PRESTACIONES LEGALES	5.974.255.461,11 **
603	PRESTACIONES	5.974.255.461,11 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	104.611.740,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL	200.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	305.411.740,00 **
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	376.753.349,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	376.753.349,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	682.165.089,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	64.190.442,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	64.190.442,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	64.190.442,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.801.163.907,11 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	103.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	103.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	103.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	103.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	8.836.243.004,04
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	8.836.243.004,04 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	8.836.243.004,04 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	8.836.243.004,04 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	81.429.722.152,45 *****
0010101	SALARIO BASE	18.123.390.268,69
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	604.401.794,02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18.727.792.062,71 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.274.550.127,96
0010302	SOBRESUELDOS	213.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.487.550.127,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	21.215.342.190,67 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.750.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.750.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	307.407.289,76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	307.407.289,76 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	313.157.289,76 ***
0030101	ESCALAFON	3.380.473.426,26
0030102	ANUALIDAD	15.089.104.220,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18.469.577.646,45 **
0030300	DECIMO TERCER MES	4.422.904.351,44
00303	DECIMO TERCER MES	4.422.904.351,44 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.695.624.005,49
00304	SALARIO ESCOLAR	3.695.624.005,49 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.621.093.363,00
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.725.762.345,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.346.855.708,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	35.934.961.711,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.909.620.214,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.909.620.214,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	265.384.876,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	265.384.876,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	5.175.005.091,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.669.280.077,02
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.669.280.077,02 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	796.154.629,48
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	796.154.629,48 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.592.309.258,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.592.309.258,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.253.013.523,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.326.924.382,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.579.937.905,73 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	6.637.681.871,12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	36.358.455,52
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	60.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	36.418.455,52 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	36.418.455,52 ***
0	REMUNERACIONES	69.312.566.610,19 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	7.339.249,00
10199	OTROS ALQUILERES	7.339.249,00 **
101	ALQUILERES	27.339.249,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	461.916.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	461.916.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.117.070.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.117.070.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	68.556.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	68.556.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	276.842.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	276.842.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.942.150.000,00 ***
1030100	INFORMACION	15.335.000,00
10301	INFORMACION	15.335.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	96.469.389,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	96.469.389,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.600.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.600.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	500.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	500.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	317.930.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	317.930.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	800.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	433.634.389,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	81.900.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	81.900.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.500.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.500.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	20.350.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	20.350.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	910.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	910.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	103.499.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	103.499.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	221.159.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9.075.587,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9.075.587,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	49.245.115,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	49.245.115,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	800.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	800.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	64.120.702,00 ***
1060101	SEGUROS	1.127.500,00
10601	SEGUROS	1.127.500,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.127.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	125.977.882,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	125.977.882,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	130.477.882,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87.372.500,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87.372.500,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.950.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.950.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.630.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.630.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.802.500,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.802.500,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.817.500,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.817.500,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.551.501,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.551.501,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61.262.259,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61.262.259,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	177.386.260,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	107.797.500,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	216.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	323.897.500,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	323.897.500,00 ***
1	SERVICIOS	3.321.292.482,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.653.640,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.653.640,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.567.356,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.567.356,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.601.750,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.601.750,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	342.561.809,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.555.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	344.116.809,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	365.439.555,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.483.316,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.483.316,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.527.998,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.527.998,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	46.411.314,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	8.021.390,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	8.021.390,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.717.500,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.717.500,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.656.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.656.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.011.067,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.011.067,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.036.250,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.036.250,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.396.250,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.396.250,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	14.660.589,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	14.660.589,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	46.499.046,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11.778.550,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11.778.550,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	61.488.039,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	61.488.039,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	73.266.589,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	44.952.202,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	24.621.975,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.515.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	98.847.392,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	170.936.569,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	182.841.047,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	182.841.047,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	71.970.394,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	71.970.394,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	18.456.671,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	18.456.671,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60.664.408,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60.664.408,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.648.750,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.648.750,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.909.017,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.909.017,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	133.942.052,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	133.942.052,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	647.368.908,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.178.985.412,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.575.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.575.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	28.202.017,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	28.202.017,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	105.184.670,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	105.184.670,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	132.455.312,60



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	20.905.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	153.360.312,60 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	708.716.751,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	708.716.751,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	239.267.599,85
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	64.641.785,96
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	321.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	304.230.385,81 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	9.899.170,00
5019902	OTROS EQUIPOS	760.212.178,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	770.111.348,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.081.380.484,41 ***
5020100	EDIFICIOS	168.000.000,00
50201	EDIFICIOS	168.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.735.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.735.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	224.735.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.306.115.484,41 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	267.609.688,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	531.130.696,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	128.421.641,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	44.320.141,00
6020206	OTRAS BECAS	21.321.731,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3.300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	996.103.897,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	6.844.659,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6.844.659,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.002.948.556,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.334.562.952,23
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.334.562.952,23 **
603	PRESTACIONES	2.334.562.952,23 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	101.753.349,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	101.753.349,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	101.753.349,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.439.264.857,23 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.871.497.306,62
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.871.497.306,62 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.871.497.306,62 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.871.497.306,62 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 15.165.133.308,94 *****
0010101	SALARIO BASE	1.445.042.687,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	48.191.115,43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.493.233.802,43 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	800.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	800.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.293.233.802,43 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24.510.682,02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24.510.682,02 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.760.682,02 ***
0030101	ESCALAFON	269.537.229,57
0030102	ANUALIDAD	1.203.108.214,50
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.472.645.444,07 **
0030300	DECIMO TERCER MES	674.633.358,04
00303	DECIMO TERCER MES	674.633.358,04 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.557.127.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.557.127.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	527.923.440,50
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	217.334.774,86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	745.258.215,36 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.449.664.017,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	748.872.982,35
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	748.872.982,35 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	40.479.620,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	40.479.620,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	789.352.603,02 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	275.558.051,51
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	275.558.051,51 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	121.438.862,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	121.438.862,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	242.877.724,01
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	242.877.724,01 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	149.477.965,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	202.398.103,34
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	351.876.068,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	991.750.706,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.898.989,62
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.898.989,62 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.898.989,62 ***
0	REMUNERACIONES	10.551.660.800,94 ****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	461.916.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	461.916.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.116.720.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.116.720.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	68.526.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	68.526.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	276.642.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	276.642.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.941.570.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.800.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21.550.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21.550.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21.550.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.300.837,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.300.837,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.550.837,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.550.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.550.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.550.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.375.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.375.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.725.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	17.300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	17.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	17.300.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.021.045.837,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	28.030.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	28.030.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	28.180.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.855.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.855.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.855.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	180.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	180.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	290.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	130.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	130.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.595.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.595.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.725.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.900.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.600.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.670.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.670.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18.611.685,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18.611.685,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43.481.685,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	83.531.685,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	9.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	9.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.275.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.275.500,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	11.060.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	360.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	11.420.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.400.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.900.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	20.162.178,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21.262.178,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	78.757.678,00 ***
5	BIENES DURADEROS	78.757.678,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	56.675.808,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	136.468.300,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	193.144.108,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	193.144.108,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.236.993.200,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.236.993.200,00 **
603	PRESTACIONES	2.236.993.200,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.430.137.308,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA
ACTIVIDAD 02 LICENCIA SABATICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		260.595.444,52	*****
0010101	SALARIO BASE	77.284.116,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.577.368,67	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	79.861.484,67	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	79.861.484,67	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.310.886,11	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.310.886,11	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.310.886,11	***
0030101	ESCALAFON	14.415.454,09	
0030102	ANUALIDAD	64.344.919,11	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	78.760.373,20	**
0030300	DECIMO TERCER MES	16.661.488,95	
00303	DECIMO TERCER MES	16.661.488,95	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	28.234.526,76	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.623.550,02	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	39.858.076,78	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	135.279.938,93	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	18.494.992,53	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	18.494.992,53	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	999.729,33	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	999.729,33	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	19.494.721,86	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.998.375,96	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.998.375,96	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.999.187,98	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.999.187,98	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.998.375,96	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.998.375,96	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.498.781,97	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.998.646,63	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.497.428,60	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	24.493.368,50	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	155.044,45	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	155.044,45	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	155.044,45	***
0	REMUNERACIONES	260.595.444,52	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 03 **CENTRO EVALUACION ACADEMICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	767.937.181,95 *****
0010101	SALARIO BASE	219.001.455,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.303.538,15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	226.304.993,15 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	226.304.993,15 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.714.682,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.714.682,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.714.682,67 ***
0030101	ESCALAFON	40.849.343,75
0030102	ANUALIDAD	182.335.409,10
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	223.184.752,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES	47.213.975,02
00303	DECIMO TERCER MES	47.213.975,02 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	80.008.710,22
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	32.937.872,59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	112.946.582,81 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	383.345.310,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.409.608,66
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.409.608,66 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.832.951,82
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.832.951,82 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	55.242.560,48 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.997.710,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.997.710,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.498.855,46
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.498.855,46 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.997.710,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.997.710,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.748.283,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.164.759,10
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	26.913.042,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	69.407.319,59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	439.352,38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	439.352,38 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	439.352,38 ***
0	REMUNERACIONES	738.454.218,95 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.837,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.837,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	850.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	850.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.050.837,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.375.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.375.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.575.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.825.837,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	120.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 03 **CENTRO EVALUACION ACADEMICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	120.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	120.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.100.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.020.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.660.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	360.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.020.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.020.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.020.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12.696.966,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13.617.126,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13.617.126,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.617.126,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA
 ACTIVIDAD 04 TERCER CICLO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	142.413.302,70 *****
0010101	SALARIO BASE	40.892.000,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.363.718,26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42.255.718,26 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	42.255.718,26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	693.606,37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	693.606,37 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	693.606,37 ***
0030101	ESCALAFON	7.627.398,48
0030102	ANUALIDAD	34.045.707,82
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	41.673.106,30 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.815.803,83
00303	DECIMO TERCER MES	8.815.803,83 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	14.939.244,03
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.150.166,84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.089.410,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	71.578.321,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.785.933,69
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.785.933,69 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	528.969,39
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	528.969,39 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.314.903,08 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.173.816,33
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.173.816,33 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.586.908,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.586.908,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.173.816,33
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.173.816,33 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.380.362,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.644.846,94
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.025.209,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.959.750,02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	82.035,97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	82.035,97 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	82.035,97 ***
0	REMUNERACIONES	137.884.334,70 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.830.096,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.698.872,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.528.968,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.528.968,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.528.968,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 06 **SERVICIOS DE APOYO DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	13.746.591.885,49 *****
0010101	SALARIO BASE	1.069.223.058,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.657.806,01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.104.880.864,01 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	800.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	800.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.904.880.864,01 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18.136.063,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18.136.063,81 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18.386.063,81 ***
0030101	ESCALAFON	199.437.306,20
0030102	ANUALIDAD	890.209.718,91
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.089.647.025,11 **
0030300	DECIMO TERCER MES	593.611.345,77
00303	DECIMO TERCER MES	593.611.345,77 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.557.127.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.557.127.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	390.623.696,11
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	160.811.410,40
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	551.435.106,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.791.820.477,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	658.934.951,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	658.934.951,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	35.618.105,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	35.618.105,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	694.553.056,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	246.388.960,32
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	246.388.960,32 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	106.854.316,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	106.854.316,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	213.708.632,82
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	213.708.632,82 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	127.601.147,12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	178.090.527,35
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	305.691.674,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	872.643.584,02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.145.034,59
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.145.034,59 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.145.034,59 ***
0	REMUNERACIONES	9.284.429.080,49 ****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	461.916.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	461.916.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.116.720.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.116.720.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	68.526.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	68.526.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	276.642.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	276.642.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.941.570.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	18.750.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	18.750.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	18.750.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 06 **SERVICIOS DE APOYO DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.977.320.000,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	22.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	22.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	22.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.613.913,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.613.913,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.113.913,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.213.913,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.975.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.975.500,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	5.162.178,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6.162.178,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44.637.678,00 ***
5	BIENES DURADEROS	44.637.678,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	53.925.552,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	116.072.462,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	169.998.014,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	169.998.014,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.236.993.200,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.236.993.200,00 **
603	PRESTACIONES	2.236.993.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.406.991.214,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 08 **FORMACION DE RECURSOS DOCENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	130.297.722,28 *****
0010101	SALARIO BASE	38.642.058,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.288.684,34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39.930.742,34 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	39.930.742,34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	655.443,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	655.443,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	655.443,06 ***
0030101	ESCALAFON	7.207.727,05
0030102	ANUALIDAD	32.172.459,56
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	39.380.186,61 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.330.744,47
00303	DECIMO TERCER MES	8.330.744,47 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	14.117.263,38
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.811.775,01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19.929.038,39 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	67.639.969,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.247.496,27
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.247.496,27 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	499.864,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	499.864,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.747.360,93 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.999.187,98
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.999.187,98 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.499.593,99
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.499.593,99 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.999.187,98
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.999.187,98 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.249.390,98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.499.323,32
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.748.714,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.246.684,25 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	77.522,23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	77.522,23 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	77.522,23 ***
0	REMUNERACIONES	130.297.722,28 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 09 **PROYECTOS DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	117.297.772,00	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.300.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.300.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.300.000,00				***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.800.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.800.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.800.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.100.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.100.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.400.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.400.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.500.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.050.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.050.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.050.000,00				***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	15.100.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15.100.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	15.100.000,00				***
1	SERVICIOS	35.900.000,00				****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00				
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00				**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.030.000,00				
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.030.000,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.080.000,00				***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.155.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.155.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.155.000,00				***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000,00				
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000,00				**
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00				
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00				**
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.000,00				
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.000,00				**
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	180.000,00				
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	180.000,00				**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	290.000,00				***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30.000,00				
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30.000,00				**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.475.000,00				
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.475.000,00				**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.505.000,00				***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.400.000,00				
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00				
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.500.000,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.400.000,00				**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00				
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00				**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.470.000,00				
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.470.000,00				**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00				
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00				**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00				
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00				**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.597.772,00				
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.597.772,00				**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.267.772,00				***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.297.772,00				****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4.000.000,00				
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4.000.000,00				**
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.400.000,00				



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 09 **PROYECTOS DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	400.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.900.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	15.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	31.100.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	6.213.423.014,24	*****
0010101	SALARIO BASE	1.761.845.461,46				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	58.756.255,97				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.820.601.717,43				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.820.601.717,43				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00				**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29.884.261,73				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29.884.261,73				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	31.884.261,73				***
0030101	ESCALAFON	328.629.007,89				
0030102	ANUALIDAD	1.466.870.678,93				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.795.499.686,82				**
0030300	DECIMO TERCER MES	379.998.509,10				
00303	DECIMO TERCER MES	379.998.509,10				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	643.662.312,54				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	264.981.989,89				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	908.644.302,43				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.084.142.498,35				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	421.815.217,70				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	421.815.217,70				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.800.822,57				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.800.822,57				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	444.616.040,27				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	136.819.935,47				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	136.819.935,47				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	68.402.467,74				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	68.402.467,74				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	136.804.935,47				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	136.804.935,47				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	102.588.701,61				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	114.004.112,89				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	216.592.814,50				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	558.620.153,18				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.534.547,28				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.534.547,28				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.534.547,28				***
0	REMUNERACIONES	5.943.399.218,24				*****
1019900	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00				**
101	ALQUILERES	6.000.000,00				***
1030100	INFORMACION	500.000,00				
10301	INFORMACION	500.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.286.077,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.286.077,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.955.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.955.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.741.077,00				***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.200.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.200.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.250.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	788.750,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	788.750,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.488.750,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.850.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.850.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.850.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.600.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.600.000,00				**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00				



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	120.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	120.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	925.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	925.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.796.068,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.796.068,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.941.068,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.790.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.790.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.790.000,00 ***
1	SERVICIOS	98.060.895,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.430.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.430.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	115.730,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	115.730,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.325.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.325.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.370.730,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	852.660,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	852.660,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	852.660,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.785.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.785.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	320.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	320.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.620.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.620.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.425.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.525.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.525.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	575.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	575.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.373.896,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.202.112,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.540.340,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.616.348,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.426.973,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.426.973,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.960.429,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.960.429,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	660.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	660.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	227.653,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	227.653,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.691.403,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.439.793,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.845.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.845.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.722.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.722.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	40.592.050,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.890.766,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	44.482.816,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	70.450.316,00 ***
5	BIENES DURADEROS	70.450.316,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	20.381.544,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	42.691.248,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	63.072.792,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	63.072.792,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	63.072.792,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.005.182.028,47 *****
0010101	SALARIO BASE	821.038.512,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27.381.033,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	848.419.545,14 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	848.419.545,14 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.926.380,22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.926.380,22 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.926.380,22 ***
0030101	ESCALAFON	153.144.573,42
0030102	ANUALIDAD	683.577.161,48
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	836.721.734,90 **
0030300	DECIMO TERCER MES	177.172.295,86
00303	DECIMO TERCER MES	177.172.295,86 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	299.953.406,17
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	123.484.393,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	423.437.799,92 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.437.331.830,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	196.669.115,17
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	196.669.115,17 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.630.762,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.630.762,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	207.299.878,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.799.577,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.799.577,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.892.288,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.892.288,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	63.784.577,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	63.784.577,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	47.823.433,42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	53.153.814,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	100.977.248,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	260.453.693,08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.647.136,20
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.647.136,20 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.647.136,20 ***
0	REMUNERACIONES	2.771.078.463,47 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00 **
101	ALQUILERES	6.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.955.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.955.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.955.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.250.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	788.750,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	788.750,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.488.750,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.600.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.600.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	120.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	120.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	925.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	925.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.736.068,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.736.068,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.881.068,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.700.000,00 ***
1	SERVICIOS	93.774.818,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.430.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.430.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.325.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.325.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.355.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	852.660,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	852.660,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	852.660,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.765.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.765.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	320.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	320.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.620.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.620.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.405.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.525.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.525.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	575.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	575.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	705.926,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.977.797,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.947.340,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.131.063,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.733.927,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.733.927,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.665.419,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.665.419,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	660.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	660.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	227.653,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	227.653,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.218.062,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.930.722,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.722.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.722.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	39.642.050,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.890.766,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	43.532.816,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	67.155.316,00 ***
5	BIENES DURADEROS	67.155.316,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	17.621.064,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21.621.645,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39.242.709,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39.242.709,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	39.242.709,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	423.104.769,43 *****
0010101	SALARIO BASE	121.830.108,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.062.944,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	125.893.052,89 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	125.893.052,89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.066.471,16
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.066.471,16 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.066.471,16 ***
0030101	ESCALAFON	22.724.415,05
0030102	ANUALIDAD	101.432.853,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	124.157.268,92 **
0030300	DECIMO TERCER MES	26.265.047,76
00303	DECIMO TERCER MES	26.265.047,76 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	44.508.698,84
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.323.278,15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62.831.976,99 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	213.254.293,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	29.155.369,23
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	29.155.369,23 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.575.965,90
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.575.965,90 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	30.731.335,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.455.795,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.455.795,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.727.897,71
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.727.897,71 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.455.795,43
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.455.795,43 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.091.846,57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.879.829,52
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	14.971.676,09 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	38.611.164,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	244.410,92
09999	OTRAS REMUNERACIONES	244.410,92 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	244.410,92 ***
0	REMUNERACIONES	410.800.728,43 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	50.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	250.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	360.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	36.068,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	36.068,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.066.068,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.626.068,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	25.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	25.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	125.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	600.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	600.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	600.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	325.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	325.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	325.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	477.797,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.327.797,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	900.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.427.797,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.627.797,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.538.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.538.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.038.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.038.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.012.176,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.012.176,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.012.176,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.012.176,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE ARTES PLASTICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.143.644.640,10 *****
0010101	SALARIO BASE	317.849.382,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.600.044,13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	328.449.426,13 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	328.449.426,13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.391.332,17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.391.332,17 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.391.332,17 ***
0030101	ESCALAFON	59.286.997,27
0030102	ANUALIDAD	264.633.845,00
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	323.920.842,27 **
0030300	DECIMO TERCER MES	68.524.351,96
00303	DECIMO TERCER MES	68.524.351,96 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	116.121.233,52
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	47.804.625,08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	163.925.858,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	556.371.052,83 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	76.065.073,28
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	76.065.073,28 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.111.625,58
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.111.625,58 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	80.176.698,86 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.669.753,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.669.753,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.334.876,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.334.876,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.669.753,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.669.753,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.502.315,12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.558.127,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	39.060.443,03 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	100.734.826,78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	637.657,33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	637.657,33 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	637.657,33 ***
0	REMUNERACIONES	1.071.760.994,10 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	900.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	900.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.175.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	12.475.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.400.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE ARTES PLASTICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.400.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.750.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.750.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	8.750.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	170.368,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.920.368,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	738.978,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	738.978,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.072.624,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.072.624,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	660.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	660.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.741.970,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.391.970,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.722.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.722.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.315.500,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.315.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29.438.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	29.438.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.794.312,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.784.364,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.578.676,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.578.676,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.578.676,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ARTES MUSICALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.438.432.618,94 *****
0010101	SALARIO BASE	381.359.022,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12.718.044,12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	394.077.066,12 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	394.077.066,12 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.468.576,89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.468.576,89 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.468.576,89 ***
0030101	ESCALAFON	71.133.161,10
0030102	ANUALIDAD	317.510.462,61
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	388.643.623,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES	82.382.896,14
00303	DECIMO TERCER MES	82.382.896,14 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	139.323.473,81
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	57.356.490,52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	196.679.964,33 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	667.706.484,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	91.448.672,66
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	91.448.672,66 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.943.171,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.943.171,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	96.391.844,16 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.674.028,97
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.674.028,97 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.829.514,49
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.829.514,49 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.659.028,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.659.028,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	22.229.271,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.715.857,48
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	46.945.129,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	121.107.701,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	765.067,95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	765.067,95 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	765.067,95 ***
0	REMUNERACIONES	1.288.516.740,94 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	6.000.000,00 **
101	ALQUILERES	6.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.250.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.955.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.955.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.705.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	628.750,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	628.750,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	628.750,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	25.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	25.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ARTES MUSICALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.640.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	78.673.750,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	130.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	402.660,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	402.660,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	402.660,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	15.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	15.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	20.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	20.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	20.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	20.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	55.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	275.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	185.558,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.697.340,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.882.898,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.694.949,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.694.949,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	350.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.092.795,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.092.795,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	27.653,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	27.653,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.048.295,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.910.955,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	29.788.550,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.890.766,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	33.679.316,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33.679.316,00 ***
5	BIENES DURADEROS	33.679.316,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.814.576,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16.837.281,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	31.651.857,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31.651.857,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.651.857,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE LETRAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.208.240.985,77 *****
0010101	SALARIO BASE	940.806.949,46
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	31.375.222,83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	972.182.172,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	972.182.172,29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15.957.881,51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.957.881,51 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.957.881,51 ***
0030101	ESCALAFON	175.484.434,47
0030102	ANUALIDAD	783.293.517,45
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	958.777.951,92 **
0030300	DECIMO TERCER MES	202.826.213,24
00303	DECIMO TERCER MES	202.826.213,24 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	343.708.906,37
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	141.497.596,14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	485.206.502,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.646.810.667,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	225.146.102,53
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	225.146.102,53 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.170.059,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.170.059,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	237.316.162,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.020.357,57
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.020.357,57 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.510.178,79
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.510.178,79 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	73.020.357,57
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	73.020.357,57 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	54.765.268,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	60.850.297,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	115.615.566,17 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	298.166.460,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.887.411,08
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.887.411,08 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.887.411,08 ***
0	REMUNERACIONES	3.172.320.754,77 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.786.077,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.786.077,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.786.077,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	90.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	90.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	90.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.286.077,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.730,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.730,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.730,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	20.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	667.970,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	224.315,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	593.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.485.285,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.693.046,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.693.046,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	295.010,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	295.010,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE LETRAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.473.341,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.509.071,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.945.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.945.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.295.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.295.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.760.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21.069.603,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23.830.083,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23.830.083,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	23.830.083,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 02 AREA DE ARTES Y LETRAS
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE LETRAS
SUBACTIVIDAD 02 ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGÜISTICA Y LITERATURA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	878.964.505,08	*****
0010101	SALARIO BASE	257.850.064,46				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.599.110,83				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	266.449.175,29				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	266.449.175,29				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.373.629,23				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.373.629,23				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.373.629,23				***
0030101	ESCALAFON	48.095.597,90				
0030102	ANUALIDAD	214.679.838,50				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	262.775.436,40				**
0030300	DECIMO TERCER MES	55.589.249,41				
00303	DECIMO TERCER MES	55.589.249,41				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	94.201.433,90				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	38.780.712,99				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	132.982.146,89				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	451.346.832,70				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	61.706.535,10				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	61.706.535,10				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.335.488,38				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.335.488,38				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	65.042.023,48				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.012.930,30				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.012.930,30				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.006.465,15				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.006.465,15				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.012.930,30				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.012.930,30				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.009.697,73				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.677.441,92				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	31.687.139,65				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	81.719.465,40				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	517.288,98				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	517.288,98				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	517.288,98				***
0	REMUNERACIONES	869.448.415,08				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	950.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	950.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	950.000,00				***
1	SERVICIOS	950.000,00				****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	305.000,00				
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	27.500,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	332.500,00				**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	922.124,00				
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	922.124,00				**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	255.010,00				
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	255.010,00				**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.509.634,00				***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.509.634,00				****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00				
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00				**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00				
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00				**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.950.000,00				***
5	BIENES DURADEROS	1.950.000,00				****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	690.120,00				
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.416.336,00				
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.106.456,00				**
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.106.456,00				***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.106.456,00				****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE LETRAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE FILOSOFIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	575.233.759,49 *****
0010101	SALARIO BASE	166.628.868,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.556.950,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	172.185.818,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	172.185.818,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.826.343,63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.826.343,63 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.826.343,63 ***
0030101	ESCALAFON	31.080.523,68
0030102	ANUALIDAD	138.731.237,26
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	169.811.760,94 **
0030300	DECIMO TERCER MES	35.923.100,20
00303	DECIMO TERCER MES	35.923.100,20 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	60.875.215,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	25.061.022,65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	85.936.238,36 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	291.671.099,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	39.876.236,27
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	39.876.236,27 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.155.472,23
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.155.472,23 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	42.031.708,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.932.833,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.932.833,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.466.416,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.466.416,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.932.833,38
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.932.833,38 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.699.625,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.777.361,15
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	20.476.986,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	52.809.069,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	334.284,49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	334.284,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	334.284,49 ***
0	REMUNERACIONES	561.858.324,49 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	190.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	190.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	190.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	90.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	90.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	90.000,00 ***
1	SERVICIOS	690.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.730,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.730,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.730,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	20.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	113.715,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	325.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	588.715,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	325.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	325.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE LETRAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE FILOSOFIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	953.715,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	989.445,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	945.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	945.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.345.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.345.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.070.360,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.280.630,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.350.990,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.350.990,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.350.990,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE LETRAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.754.042.721,20 *****
0010101	SALARIO BASE	516.328.017,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17.219.161,27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	533.547.178,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	533.547.178,27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.757.908,65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.757.908,65 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.757.908,65 ***
0030101	ESCALAFON	96.308.312,89
0030102	ANUALIDAD	429.882.441,69
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	526.190.754,58 **
0030300	DECIMO TERCER MES	111.313.863,63
00303	DECIMO TERCER MES	111.313.863,63 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	188.632.256,76
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	77.655.860,50
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	266.288.117,26 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	903.792.735,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.563.331,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.563.331,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.679.098,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.679.098,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	130.242.430,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	40.074.593,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	40.074.593,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.037.296,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.037.296,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.074.593,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.074.593,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	30.055.945,42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	33.395.494,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	63.451.440,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	163.637.925,06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.035.837,61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.035.837,61 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.035.837,61 ***
0	REMUNERACIONES	1.741.014.015,20 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.646.077,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.646.077,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.646.077,00 ***
1	SERVICIOS	2.646.077,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	212.970,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	83.100,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	268.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	564.070,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.445.922,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.445.922,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.009.992,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.009.992,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.372.637,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.372.637,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.372.637,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	8.372.637,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.015.728.716,29 *****
0010101	SALARIO BASE	2.224.152.195,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	74.173.846,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.298.326.041,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.298.326.041,99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	37.725.866,31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	37.725.866,31 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	37.725.866,31 ***
0030101	ESCALAFON	414.860.976,88
0030102	ANUALIDAD	1.851.776.283,25
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.266.637.260,13 **
0030300	DECIMO TERCER MES	479.499.399,56
00303	DECIMO TERCER MES	479.499.399,56 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	812.558.749,67
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	334.513.036,12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.147.071.785,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.893.208.445,48 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	532.265.624,14
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	532.265.624,14 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.771.114,83
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.771.114,83 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	561.036.738,97 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	172.626.688,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	172.626.688,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	86.313.344,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	86.313.344,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	172.626.688,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	172.626.688,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	129.470.016,68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	143.855.574,10
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	273.325.590,78 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	704.892.313,07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.462.009,47
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.462.009,47 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.462.009,47 ***
0	REMUNERACIONES	7.499.651.415,29 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.050.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.050.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.050.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	68.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	68.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.468.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.600.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	800.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	800.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.409.941,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.409.941,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.409.941,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.660.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.660.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.660.000,00 ***
1	SERVICIOS	35.187.941,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.070.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **01** **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA **03** **AREA DE CIENCIAS BASICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.070.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	78.122.308,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	78.172.308,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	79.322.308,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	950.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	990.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	990.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.250.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.530.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.775.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.775.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.355.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.247.975,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.850.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.185.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.882.975,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.050.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	590.177,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	590.177,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.450.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.450.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	825.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	825.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.928.280,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.928.280,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	40.126.432,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	132.283.740,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.615.965,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.615.965,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.710.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.710.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	118.253.045,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	118.253.045,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.840.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.840.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	140.019.010,00 ***
5	BIENES DURADEROS	140.019.010,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	68.919.984,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	139.666.626,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	208.586.610,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	208.586.610,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	208.586.610,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.015.728.716,29 *****
0010101	SALARIO BASE	2.224.152.195,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	74.173.846,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.298.326.041,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.298.326.041,99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	37.725.866,31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	37.725.866,31 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	37.725.866,31 ***
0030101	ESCALAFON	414.860.976,88
0030102	ANUALIDAD	1.851.776.283,25
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.266.637.260,13 **
0030300	DECIMO TERCER MES	479.499.399,56
00303	DECIMO TERCER MES	479.499.399,56 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	812.558.749,67
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	334.513.036,12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.147.071.785,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.893.208.445,48 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	532.265.624,14
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	532.265.624,14 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.771.114,83
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.771.114,83 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	561.036.738,97 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	172.626.688,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	172.626.688,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	86.313.344,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	86.313.344,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	172.626.688,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	172.626.688,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	129.470.016,68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	143.855.574,10
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	273.325.590,78 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	704.892.313,07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.462.009,47
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.462.009,47 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.462.009,47 ***
0	REMUNERACIONES	7.499.651.415,29 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.050.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.050.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.050.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	68.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	68.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.468.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.600.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	800.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	800.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.409.941,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.409.941,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.409.941,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.660.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.660.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.660.000,00 ***
1	SERVICIOS	35.187.941,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.070.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.070.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	78.122.308,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	78.172.308,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	79.322.308,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	950.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	990.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	990.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.250.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.530.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.775.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.775.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.355.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.247.975,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.850.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.185.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.882.975,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.050.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	590.177,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	590.177,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.450.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.450.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	825.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	825.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.928.280,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.928.280,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	40.126.432,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	132.283.740,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.615.965,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.615.965,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.710.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.710.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	118.253.045,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	118.253.045,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.840.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.840.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	140.019.010,00 ***
5	BIENES DURADEROS	140.019.010,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	68.919.984,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	139.666.626,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	208.586.610,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	208.586.610,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	208.586.610,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE BIOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.652.122.391,30 *****
0010101	SALARIO BASE	460.736.685,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15.365.231,05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	476.101.916,05 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	476.101.916,05 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.814.973,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.814.973,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.814.973,55 ***
0030101	ESCALAFON	85.939.114,98
0030102	ANUALIDAD	383.598.419,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	469.537.534,20 **
0030300	DECIMO TERCER MES	99.329.067,64
00303	DECIMO TERCER MES	99.329.067,64 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	168.322.844,78
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	69.294.910,53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	237.617.755,31 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	806.484.357,15 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	110.259.675,47
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	110.259.675,47 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.959.982,46
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.959.982,46 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	116.219.657,93 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.759.894,75
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.759.894,75 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.879.947,37
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.879.947,37 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.759.894,75
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.759.894,75 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.819.921,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.799.912,29
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	56.619.833,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	146.019.570,22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	924.312,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	924.312,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	924.312,40 ***
0	REMUNERACIONES	1.553.564.787,30 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.159.941,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.159.941,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.659.941,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	360.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	360.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	360.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.219.941,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	70.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	70.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	14.300.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14.350.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14.450.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE BIOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	60.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	60.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	250.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	410.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.050.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.850.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.310.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.589.205,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.589.205,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.589.205,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.589.205,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.124.456,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26.314.002,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40.438.458,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40.438.458,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	40.438.458,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE FISICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.493.885.845,18 *****
0010101	SALARIO BASE	423.653.856,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14.128.545,86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	437.782.401,86 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	437.782.401,86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.185.978,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.185.978,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.185.978,00 ***
0030101	ESCALAFON	79.022.223,82
0030102	ANUALIDAD	352.724.136,69
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	431.746.360,51 **
0030300	DECIMO TERCER MES	91.334.473,44
00303	DECIMO TERCER MES	91.334.473,44 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	154.775.221,00
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	63.717.643,94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	218.492.864,94 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	741.573.698,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	101.385.320,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	101.385.320,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.480.287,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.480.287,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	106.865.608,55 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.881.725,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.881.725,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.440.862,85
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.440.862,85 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.881.725,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.881.725,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	24.661.294,28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.401.438,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	52.062.732,37 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	134.267.046,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	849.918,24
09999	OTRAS REMUNERACIONES	849.918,24 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	849.918,24 ***
0	REMUNERACIONES	1.428.524.652,18 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.000,00 ***
1	SERVICIOS	658.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	160.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	160.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	160.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	160.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	160.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	190.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	430.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	430.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.575.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.575.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.005.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	985.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE FISICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.285.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	290.177,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	290.177,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.125.177,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.730.177,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.960.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.960.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.850.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.850.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34.660.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	34.660.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.480.344,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.832.672,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22.313.016,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22.313.016,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	22.313.016,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		863.724.299,34	*****
0010101	SALARIO BASE	244.005.576,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.137.407,28	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	252.142.983,28	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	252.142.983,28	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.138.800,28	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.138.800,28	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.138.800,28	***
0030101	ESCALAFON	45.513.248,53	
0030102	ANUALIDAD	203.153.246,27	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	248.666.494,80	**
0030300	DECIMO TERCER MES	52.604.550,82	
00303	DECIMO TERCER MES	52.604.550,82	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	89.143.569,49	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	36.698.498,53	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	125.842.068,02	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	427.113.113,64	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	58.393.387,15	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	58.393.387,15	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.156.399,31	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.156.399,31	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	61.549.786,46	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.938.395,83	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.938.395,83	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.469.197,92	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.469.197,92	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.938.395,83	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.938.395,83	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.203.796,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	15.781.996,53	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	29.985.793,40	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	77.331.782,98	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	489.514,70	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	489.514,70	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	489.514,70	***
0	REMUNERACIONES	822.765.981,34	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	60.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	60.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.560.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	250.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00	***
1	SERVICIOS	5.910.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	662.308,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	662.308,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	662.308,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	30.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	850.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	375.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	875.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.225.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.767.308,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.410.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.410.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.510.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.510.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23.920.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	23.920.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.600.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.760.210,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.361.010,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.361.010,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.361.010,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE MATEMATICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.098.820.660,62	*****
0010101	SALARIO BASE	605.212.506,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	20.183.393,89				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	625.395.899,89				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	625.395.899,89				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10.265.559,23				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10.265.559,23				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.265.559,23				***
0030101	ESCALAFON	112.887.531,72				
0030102	ANUALIDAD	503.885.555,79				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	616.773.087,51				**
0030300	DECIMO TERCER MES	130.476.247,93				
00303	DECIMO TERCER MES	130.476.247,93				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	221.104.795,92				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	91.024.109,47				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	312.128.905,39				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.059.378.240,83				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	144.834.428,58				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	144.834.428,58				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.828.888,03				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.828.888,03				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	152.663.316,61				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.973.328,19				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.973.328,19				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.486.664,09				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.486.664,09				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.973.328,19				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.973.328,19				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	35.229.996,14				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	39.144.440,16				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	74.374.436,30				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	191.807.756,77				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.214.154,29				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.214.154,29				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.214.154,29				***
0	REMUNERACIONES	2.040.724.927,62				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00				***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00				***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00				***
1	SERVICIOS	1.400.000,00				****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00				
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00				***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00				***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00				
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00				**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00				***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00				
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00				**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00				***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.022.975,00				
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	650.000,00				



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE MATEMATICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.772.975,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.650.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.650.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.122.975,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.572.975,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	460.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	460.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	460.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	460.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	32.021.568,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.641.190,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47.662.758,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	47.662.758,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	47.662.758,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE QUIMICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.907.175.519,85 *****
0010101	SALARIO BASE	490.543.572,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16.359.268,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	506.902.840,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	506.902.840,91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.320.555,25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.320.555,25 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.320.555,25 ***
0030101	ESCALAFON	91.498.857,83
0030102	ANUALIDAD	408.414.925,28
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	499.913.783,11 **
0030300	DECIMO TERCER MES	105.755.059,73
00303	DECIMO TERCER MES	105.755.059,73 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	179.212.318,48
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	73.777.873,65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	252.990.192,13 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	858.659.034,97 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	117.392.812,01
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	117.392.812,01 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.345.557,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.345.557,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	123.738.369,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.073.344,44
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.073.344,44 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.036.672,22
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.036.672,22 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.073.344,44
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.073.344,44 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	28.555.008,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	31.727.787,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	60.282.795,36 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	155.466.156,46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	984.109,84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	984.109,84 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	984.109,84 ***
0	REMUNERACIONES	1.654.071.066,85 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	18.000.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	63.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	63.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	64.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE QUIMICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.800.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.800.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.900.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	800.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.950.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.950.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	750.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	750.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	703.280,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	703.280,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17.803.280,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	88.903.280,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.615.965,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.615.965,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	43.293.840,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	43.293.840,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.480.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.480.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55.389.805,00 ***
5	BIENES DURADEROS	55.389.805,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.692.816,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	86.118.552,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	90.811.368,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	90.811.368,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	90.811.368,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	16.590.859.418,23 *****
0010101	SALARIO BASE	4.812.758.779,54
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	160.501.980,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.973.260.760,53 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.973.260.760,53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	81.633.574,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	81.633.574,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	81.633.574,66 ***
0030101	ESCALAFON	897.701.970,76
0030102	ANUALIDAD	4.006.988.633,72
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.904.690.604,48 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.037.570.607,92
00303	DECIMO TERCER MES	1.037.570.607,92 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.758.265.133,64
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	723.840.101,87
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.482.105.235,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	8.424.366.447,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.151.749.444,76
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.151.749.444,76 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	62.256.726,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	62.256.726,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.214.006.171,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	373.540.360,45
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	373.540.360,45 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	186.770.180,26
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	186.770.180,26 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	373.540.360,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	373.540.360,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	280.155.270,34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	311.283.633,71
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	591.438.904,05 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.525.289.805,21 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9.655.173,41
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9.655.173,41 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9.655.173,41 ***
0	REMUNERACIONES	16.228.211.933,23 *****
1030100	INFORMACION	450.000,00
10301	INFORMACION	450.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	17.904.802,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	17.904.802,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.354.802,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	260.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	260.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	260.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.345.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.345.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.520.280,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.520.280,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.865.280,00 ***
1060101	SEGUROS	400.000,00
10601	SEGUROS	400.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.239.782,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.239.782,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12.239.782,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	410.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	410.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.561.501,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.561.501,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.385.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.385.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.356.501,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	515.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	515.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	515.000,00 ***
1	SERVICIOS	46.991.365,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.453.071,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.453.071,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	520.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	520.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	540.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	540.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.513.071,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.285.488,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.285.488,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.285.488,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	225.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	225.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	225.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	225.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.180.360,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.180.360,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.630.360,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	975.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	975.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.370.253,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.370.253,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.345.253,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.944.440,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.007.347,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	105.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	21.835.449,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	32.892.236,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.197.168,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.197.168,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.459.024,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.459.024,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.404.072,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.404.072,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	710.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	710.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.161.136,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.161.136,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	60.028.636,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.802.808,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.546.750,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.546.750,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.156.943,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.156.943,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.654.109,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	195.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.849.109,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	32.408.700,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	32.408.700,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	55.682.860,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	321.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	56.003.860,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.009.670,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.009.670,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	111.475.032,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	111.475.032,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	52.817.184,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	66.981.096,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	119.798.280,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.580.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.580.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	124.378.280,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.378.280,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.623.826.767,48 *****
0010101	SALARIO BASE	1.058.238.069,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.291.464,67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.093.529.533,67 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.093.529.533,67 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	17.949.737,42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17.949.737,42 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	17.949.737,42 ***
0030101	ESCALAFON	197.388.326,23
0030102	ANUALIDAD	881.063.878,01
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.078.452.204,24 **
0030300	DECIMO TERCER MES	228.142.894,11
00303	DECIMO TERCER MES	228.142.894,11 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	386.610.504,50
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	159.159.265,35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	545.769.769,85 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.852.364.868,20 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	253.248.742,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	253.248.742,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.689.121,21
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.689.121,21 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	266.937.863,61 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	82.134.727,26
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	82.134.727,26 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	41.067.363,64
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	41.067.363,64 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	82.134.727,26
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	82.134.727,26 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	61.601.045,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	68.445.606,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	130.046.651,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	335.383.469,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.122.996,92
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.122.996,92 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.122.996,92 ***
0	REMUNERACIONES	3.568.288.469,48 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.588.802,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.588.802,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.588.802,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	230.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	230.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	230.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.814.782,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.814.782,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.814.782,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	336.001,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	336.001,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	396.001,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.079.585,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.145.488,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.145.488,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.145.488,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	720.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	720.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	720.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.125.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	312.347,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.425.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.862.347,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.580.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.580.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	782.369,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	782.369,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	364.198,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	364.198,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.668.914,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.584.402,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.125.623,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.125.623,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	433.430,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	433.430,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.312.150,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.312.150,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	40.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.911.203,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.911.203,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.526.352,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.936.756,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23.463.108,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	27.963.108,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.963.108,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.437.281.401,19 *****
0010101	SALARIO BASE	420.697.634,40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14.029.958,04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	434.727.592,44 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	434.727.592,44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.135.834,83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.135.834,83 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.135.834,83 ***
0030101	ESCALAFON	78.470.813,27
0030102	ANUALIDAD	350.262.856,81
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	428.733.670,08 **
0030300	DECIMO TERCER MES	90.697.149,03
00303	DECIMO TERCER MES	90.697.149,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	153.695.212,30
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	63.273.027,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	216.968.239,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	736.399.058,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	100.677.862,54
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	100.677.862,54 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.442.046,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.442.046,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	106.119.909,16 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.652.279,74
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.652.279,74 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.326.139,87
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.326.139,87 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.652.279,74
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.652.279,74 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	24.489.209,81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.210.233,12
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	51.699.442,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	133.330.142,28 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	843.987,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	843.987,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	843.987,58 ***
0	REMUNERACIONES	1.418.556.525,19 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.738.802,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.738.802,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.738.802,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.465.174,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.465.174,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.465.174,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.333.976,00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	720.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	720.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	720.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	675.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	130.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.225.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.030.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.030.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.030.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	280.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	280.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
SUBACTIVIDAD 02 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.540.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.260.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.850.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.850.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.850.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.850.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.760.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.520.420,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.280.900,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.280.900,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	8.280.900,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	920.577.932,79 *****
0010101	SALARIO BASE	270.536.757,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.022.202,76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	279.558.960,36 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	279.558.960,36 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.588.819,76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.588.819,76 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.588.819,76 ***
0030101	ESCALAFON	50.461.988,97
0030102	ANUALIDAD	225.242.477,83
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	275.704.466,80 **
0030300	DECIMO TERCER MES	58.324.341,80
00303	DECIMO TERCER MES	58.324.341,80 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	98.836.316,14
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	40.688.794,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	139.525.110,89 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	473.553.919,49 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	64.742.609,10
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	64.742.609,10 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.499.600,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.499.600,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	68.242.209,59 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.997.602,95
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.997.602,95 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.498.801,48
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.498.801,48 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.997.602,95
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.997.602,95 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.748.202,21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.498.002,46
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	33.246.204,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	85.740.212,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	542.740,54
09999	OTRAS REMUNERACIONES	542.740,54 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	542.740,54 ***
0	REMUNERACIONES	912.226.861,79 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.700.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.700.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	849.608,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	849.608,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	849.608,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	275.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	275.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	275.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.074.608,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.100.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
SUBACTIVIDAD 03 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	54.198,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	54.198,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.204.198,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.724.198,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	252.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	252.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	252.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	252.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.380.105,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.300.265,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.300.265,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.300.265,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ECONOMIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	690.395.266,34 *****
0010101	SALARIO BASE	201.698.100,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.726.483,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	208.424.583,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	208.424.583,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.421.184,74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.421.184,74 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.421.184,74 ***
0030101	ESCALAFON	37.621.827,76
0030102	ANUALIDAD	167.929.046,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	205.550.874,52 **
0030300	DECIMO TERCER MES	43.483.588,07
00303	DECIMO TERCER MES	43.483.588,07 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	73.687.203,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	30.335.443,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	104.022.647,49 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	353.057.110,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	48.268.713,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	48.268.713,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.609.119,65
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.609.119,65 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	50.877.833,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.654.717,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.654.717,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.827.358,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.827.358,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.654.717,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.654.717,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.741.038,42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.045.598,24
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	24.786.636,66 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	63.923.431,39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	404.639,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	404.639,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	404.639,05 ***
0	REMUNERACIONES	680.108.782,34 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.150.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.170.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	40.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	640.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.420.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ECONOMIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.650.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	433.430,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	433.430,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	40.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	473.430,00 ***
5	BIENES DURADEROS	473.430,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.336.928,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.656.126,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.993.054,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.993.054,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.993.054,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE ESTADISTICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	575.572.167,16 *****
0010101	SALARIO BASE	165.305.577,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.512.819,94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	170.818.396,94 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	170.818.396,94 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.803.898,09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.803.898,09 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.803.898,09 ***
0030101	ESCALAFON	30.833.696,23
0030102	ANUALIDAD	137.629.496,61
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	168.463.192,84 **
0030300	DECIMO TERCER MES	35.637.815,21
00303	DECIMO TERCER MES	35.637.815,21 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	60.391.772,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	24.861.999,36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	85.253.771,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	289.354.779,73 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	39.559.557,26
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	39.559.557,26 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.138.354,45
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.138.354,45 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	41.697.911,71 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.830.126,68
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.830.126,68 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.415.063,34
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.415.063,34 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.830.126,68
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.830.126,68 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.622.595,01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.691.772,23
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	20.314.367,24 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	52.389.683,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	331.629,75
09999	OTRAS REMUNERACIONES	331.629,75 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	331.629,75 ***
0	REMUNERACIONES	557.396.300,16 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.001,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.001,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.001,00 ***
1	SERVICIOS	2.501.001,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	445.488,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	445.488,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	445.488,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	92.347,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.342.347,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	362.369,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	362.369,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.504.716,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.950.204,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	873.623,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	873.623,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	462.150,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	462.150,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
SUBACTIVIDAD 05 ESCUELA DE ESTADISTICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.335.773,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.335.773,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.508.784,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.380.105,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.888.889,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.388.889,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.388.889,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE DERECHO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.182.291.341,62 *****
0010101	SALARIO BASE	636.399.343,54
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	21.223.452,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	657.622.795,62 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	657.622.795,62 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10.794.547,52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10.794.547,52 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.794.547,52 ***
0030101	ESCALAFON	118.704.670,45
0030102	ANUALIDAD	529.850.975,89
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	648.555.646,34 **
0030300	DECIMO TERCER MES	137.199.740,11
00303	DECIMO TERCER MES	137.199.740,11 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	232.498.412,67
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	95.714.617,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	328.213.030,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.113.968.416,61 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	152.297.803,43
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	152.297.803,43 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.232.313,70
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.232.313,70 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	160.530.117,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	49.393.882,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	49.393.882,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.696.941,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.696.941,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	49.393.882,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	49.393.882,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	37.045.411,64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	41.161.568,49
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	78.206.980,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	201.691.685,61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.276.720,13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.276.720,13 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.276.720,13 ***
0	REMUNERACIONES	2.145.884.282,62 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	45.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	45.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	45.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.620.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	75.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	75.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	75.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE DERECHO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.215.352,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.215.352,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.765.352,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.540.352,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.800.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.800.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.448.220,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.448.220,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.750.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.750.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.575.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.575.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.573.220,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.573.220,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.901.200,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.772.287,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.673.487,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.673.487,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.673.487,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.001.933.789,51 *****
0010101	SALARIO BASE	1.152.006.774,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	38.418.582,32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.190.425.356,32 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.190.425.356,32 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19.540.233,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19.540.233,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.540.233,64 ***
0030101	ESCALAFON	214.878.575,62
0030102	ANUALIDAD	959.133.474,34
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.174.012.049,96 **
0030300	DECIMO TERCER MES	248.358.254,30
00303	DECIMO TERCER MES	248.358.254,30 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	420.867.414,56
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	173.262.101,60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	594.129.516,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.016.499.820,42 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	275.688.689,81
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	275.688.689,81 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.902.091,34
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.902.091,34 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	290.590.781,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	89.412.548,04
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	89.412.548,04 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	44.706.274,03
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	44.706.274,03 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	89.412.548,04
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	89.412.548,04 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	67.059.411,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	74.510.456,70
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	141.569.867,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	365.101.237,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.311.112,13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.311.112,13 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.311.112,13 ***
0	REMUNERACIONES	3.884.468.541,51 *****
1030100	INFORMACION	250.000,00
10301	INFORMACION	250.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.202.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.202.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.452.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	260.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	260.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	260.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	950.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	950.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.715.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.715.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.665.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.450.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	535.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	535.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.850.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.850.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.385.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	305.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	305.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	305.000,00 ***
1	SERVICIOS	16.517.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.190.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.190.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.090.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.375.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.375.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.375.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.455.360,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.455.360,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.480.360,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.453.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.453.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.653.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.896.931,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	900.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.402.404,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.199.335,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.250.537,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.250.537,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	530.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	530.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.100.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	225.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	225.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	470.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	470.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.874.872,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.473.232,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	338.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	338.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.458.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.458.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.125.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.125.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	24.729.940,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	24.729.940,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.750.940,00 ***
5	BIENES DURADEROS	40.750.940,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.330.144,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25.393.932,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37.724.076,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37.724.076,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	37.724.076,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	458.200.625,84 *****
0010101	SALARIO BASE	133.791.264,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.461.840,68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	138.253.104,68 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	138.253.104,68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.269.355,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.269.355,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.269.355,20 ***
0030101	ESCALAFON	24.955.474,99
0030102	ANUALIDAD	111.391.428,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	136.346.903,21 **
0030300	DECIMO TERCER MES	28.843.723,42
00303	DECIMO TERCER MES	28.843.723,42 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	48.878.517,59
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	20.122.238,95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	69.000.756,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	234.191.383,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.017.813,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.017.813,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.730.692,63
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.730.692,63 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	33.748.506,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.384.155,80
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.384.155,80 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.192.077,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.192.077,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.384.155,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.384.155,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.788.116,85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.653.463,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.441.580,01 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	42.401.969,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	268.406,94
09999	OTRAS REMUNERACIONES	268.406,94 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	268.406,94 ***
0	REMUNERACIONES	451.132.725,84 *****
1030100	INFORMACION	250.000,00
10301	INFORMACION	250.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.050.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	525.537,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	525.537,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.275.537,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.425.537,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	218.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	218.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE EDUCACION
SUBACTIVIDAD 02 ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	418.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	418.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.242.216,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.932.147,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.174.363,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.174.363,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.174.363,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE FORMACION DOCENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.267.655.473,18 *****
0010101	SALARIO BASE	366.111.423,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12.209.547,86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	378.320.970,86 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	378.320.970,86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.209.948,50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.209.948,50 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.209.948,50 ***
0030101	ESCALAFON	68.289.095,92
0030102	ANUALIDAD	304.815.673,89
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	373.104.769,81 **
0030300	DECIMO TERCER MES	78.929.044,47
00303	DECIMO TERCER MES	78.929.044,47 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	133.753.005,21
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	55.063.247,89
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	188.816.253,10 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	640.850.067,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.614.743,95
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.614.743,95 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.735.932,11
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.735.932,11 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	92.350.676,06 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.415.592,63
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.415.592,63 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.207.796,32
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.207.796,32 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.415.592,63
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.415.592,63 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.311.694,47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	23.679.660,53
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	44.991.355,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	116.030.336,58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	734.478,80
09999	OTRAS REMUNERACIONES	734.478,80 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	734.478,80 ***
0	REMUNERACIONES	1.234.496.478,18 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	586.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	586.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	586.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.056.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	25.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	25.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.174.292,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.524.292,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE FORMACION DOCENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.724.292,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.349.292,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.680.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.680.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.879.940,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.879.940,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.559.940,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.559.940,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.428.944,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.764.819,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.193.763,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.193.763,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16.193.763,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE EDUCACION
SUBACTIVIDAD 04 ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUCACION ESPECIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	826.433.002,45 *****
0010101	SALARIO BASE	239.981.172,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.003.196,35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	247.984.368,35 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	247.984.368,35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.070.538,71
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.070.538,71 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.070.538,71 ***
0030101	ESCALAFON	44.762.594,79
0030102	ANUALIDAD	199.802.623,10
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	244.565.217,89 **
0030300	DECIMO TERCER MES	51.736.939,65
00303	DECIMO TERCER MES	51.736.939,65 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	87.673.317,28
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	36.093.227,18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	123.766.544,46 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	420.068.702,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	57.430.300,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	57.430.300,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.104.340,55
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.104.340,55 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	60.534.640,77 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.626.043,31
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.626.043,31 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.313.021,66
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.313.021,66 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.626.043,31
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.626.043,31 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.969.532,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	15.521.702,76
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	29.491.235,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	76.056.343,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	481.441,09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	481.441,09 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	481.441,09 ***
0	REMUNERACIONES	809.196.034,45 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.036.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.036.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.036.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	260.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	260.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	260.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	15.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	15.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.311.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	35.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	35.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	35.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	125.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	25.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	638.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	638.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	638.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	773.112,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.073.112,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	725.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE EDUCACION
SUBACTIVIDAD 04 ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUCACION ESPECIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	725.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.198.112,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.021.112,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	338.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	338.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	240.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	240.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.850.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.850.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.428.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.428.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.380.240,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.096.616,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.476.856,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.476.856,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.476.856,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	907.134.731,55 *****
0010101	SALARIO BASE	256.224.339,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.544.894,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	264.769.233,08 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	264.769.233,08 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.346.053,83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.346.053,83 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.346.053,83 ***
0030101	ESCALAFON	47.792.358,73
0030102	ANUALIDAD	213.326.298,09
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	261.118.656,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	55.238.763,33
00303	DECIMO TERCER MES	55.238.763,33 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	93.607.500,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	38.536.203,48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	132.143.704,35 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	448.501.124,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	61.317.479,99
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	61.317.479,99 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.314.458,38
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.314.458,38 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	64.631.938,37 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.886.750,27
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.886.750,27 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.943.375,13
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.943.375,13 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.886.750,27
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.886.750,27 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.915.062,70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.572.291,89
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	31.487.354,59 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	81.204.230,26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	514.027,51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	514.027,51 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	514.027,51 ***
0	REMUNERACIONES	863.966.607,55 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.030.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.030.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.030.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	165.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	165.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	365.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.850.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.850.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.350.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	305.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	305.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	305.000,00 ***
1	SERVICIOS	5.050.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.130.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.130.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.030.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.455.360,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.455.360,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.455.360,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	315.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	315.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	515.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	420.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	650.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.155.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.225.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.050.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.050.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	230.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	230.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	125.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	125.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.780.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.430.360,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.445.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.445.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	16.050.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	16.050.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	350.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.845.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.845.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.266.568,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.576.196,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.842.764,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.842.764,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.842.764,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS. DE LA INFORMACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	542.509.956,49 *****
0010101	SALARIO BASE	155.898.576,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.199.103,35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	161.097.679,35 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	161.097.679,35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.644.337,40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.644.337,40 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.644.337,40 ***
0030101	ESCALAFON	29.079.051,19
0030102	ANUALIDAD	129.797.451,04
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	158.876.502,23 **
0030300	DECIMO TERCER MES	33.609.783,43
00303	DECIMO TERCER MES	33.609.783,43 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	56.955.073,61
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	23.447.184,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	80.402.257,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	272.888.543,37 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.308.351,94
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.308.351,94 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.016.667,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.016.667,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.325.019,61 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.100.006,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.100.006,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.050.003,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.050.003,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.100.006,03
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.100.006,03 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.075.004,53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.083.338,36
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.158.342,89 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	49.408.357,97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	312.757,79
09999	OTRAS REMUNERACIONES	312.757,79 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	312.757,79 ***
0	REMUNERACIONES	525.676.695,49 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	750.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	750.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.750.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.050.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	676.931,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.676.931,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.896.931,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS. DE LA INFORMACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.246.931,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.012.176,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.024.154,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.036.330,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.036.330,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.036.330,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	
		COSTO	:
		6.782.807.519,62	*****
0010101	SALARIO BASE	1.966.114.593,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	65.568.481,92	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.031.683.074,92	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.031.683.074,92	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33.349.056,08	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33.349.056,08	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	33.349.056,08	***
0030101	ESCALAFON	366.730.398,46	
0030102	ANUALIDAD	1.636.940.305,48	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.003.670.703,94	**
0030300	DECIMO TERCER MES	423.869.719,40	
00303	DECIMO TERCER MES	423.869.719,40	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	718.288.801,91	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	295.704.117,43	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.013.992.919,34	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.441.533.342,68	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	470.514.209,12	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	470.514.209,12	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.433.200,50	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.433.200,50	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	495.947.409,62	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	152.599.202,96	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	152.599.202,96	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.299.601,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.299.601,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	152.599.202,96	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	152.599.202,96	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	114.449.402,21	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	127.166.002,47	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	241.615.404,68	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	623.113.412,09	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.944.344,23	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.944.344,23	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.944.344,23	***
0	REMUNERACIONES	6.629.570.639,62	****
1030100	INFORMACION	200.000,00	
10301	INFORMACION	200.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.114.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.114.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.314.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	370.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	370.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.575.280,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.575.280,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.945.280,00	***
1060101	SEGUROS	400.000,00	
10601	SEGUROS	400.000,00	**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	400.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.475.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.475.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.475.000,00	***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	645.500,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	645.500,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	485.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	485.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.530.500,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	110.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	110.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	110.000,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	18.774.780,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	213.071,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	213.071,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	140.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	140.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	373.071,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.265.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.265.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.265.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.725.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.725.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.075.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.097.253,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.097.253,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.772.253,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.922.509,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.495.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	105.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.508.045,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14.030.554,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.666.631,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.666.631,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	929.024,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	929.024,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.306.351,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.306.351,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	255.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	255.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	526.938,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	526.938,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21.719.498,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.204.822,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	408.750,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	408.750,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.125.100,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.125.100,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.820.679,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	195.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.015.679,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.283.700,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.283.700,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	22.890.770,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	321.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	23.211.770,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	694.670,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	694.670,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55.239.669,00 ***
5	BIENES DURADEROS	55.239.669,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	20.059.488,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	27.878.121,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47.937.609,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	80.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 05 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	80.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48.017.609,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.017.609,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE SOCIOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	758.830.437,19 *****
0010101	SALARIO BASE	221.183.190,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.376.297,42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	228.559.487,42 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	228.559.487,42 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.751.689,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.751.689,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.751.689,06 ***
0030101	ESCALAFON	41.256.292,84
0030102	ANUALIDAD	184.151.869,83
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	225.408.162,67 **
0030300	DECIMO TERCER MES	47.684.329,80
00303	DECIMO TERCER MES	47.684.329,80 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	80.805.772,52
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	33.266.006,07
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	114.071.778,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	387.164.271,06 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.931.723,35
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.931.723,35 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.861.174,24
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.861.174,24 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	55.792.897,59 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.167.045,41
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.167.045,41 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.583.522,71
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.583.522,71 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.167.045,41
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.167.045,41 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.875.284,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.305.871,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	27.181.155,24 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	70.098.768,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	443.729,29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	443.729,29 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	443.729,29 ***
0	REMUNERACIONES	745.810.843,19 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	275.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	275.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	275.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	757.781,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	757.781,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	757.781,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	12.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	12.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.644.781,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	9.460,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	9.460,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9.460,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	494.427,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	744.427,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	240.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	240.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	215.971,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE SOCIOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	215.971,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.335.398,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.354.858,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	892.500,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	892.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	694.670,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	694.670,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.487.170,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.487.170,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.944.512,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.588.273,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.532.785,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.532.785,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.532.785,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION COLECTIVA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.184.577.865,48 *****
0010101	SALARIO BASE	343.191.411,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.445.182,24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	354.636.593,24 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	354.636.593,24 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.821.181,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.821.181,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.821.181,36 ***
0030101	ESCALAFON	64.013.930,50
0030102	ANUALIDAD	285.733.016,36
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	349.746.946,86 **
0030300	DECIMO TERCER MES	73.987.776,50
00303	DECIMO TERCER MES	73.987.776,50 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	125.379.542,12
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	51.616.072,46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	176.995.614,58 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	600.730.337,94 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	82.129.717,11
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	82.129.717,11 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.439.444,17
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.439.444,17 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	86.569.161,28 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.636.665,01
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.636.665,01 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.318.332,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.318.332,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.636.665,01
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.636.665,01 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.977.498,76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.197.220,84
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	42.174.719,60 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	108.766.382,12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	688.497,54
09999	OTRAS REMUNERACIONES	688.497,54 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	688.497,54 ***
0	REMUNERACIONES	1.157.212.153,48 *****
1030100	INFORMACION	200.000,00
10301	INFORMACION	200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	210.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	210.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	337.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	337.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	547.500,00 ***
1060101	SEGUROS	400.000,00
10601	SEGUROS	400.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.900.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	435.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	435.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.285.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION COLECTIVA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	5.882.500,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.647.251,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.647.251,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.647.251,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.230.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.627.251,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	195.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	195.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.786.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.786.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.231.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.231.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.956.688,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.588.273,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.544.961,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	80.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	80.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.624.961,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.624.961,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	716.529.035,67	*****
0010101	SALARIO BASE		208.966.959,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.968.895,06	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		215.935.854,06	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		215.935.854,06	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.544.478,46	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.544.478,46	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.544.478,46	***
0030101	ESCALAFON		38.977.654,92	
0030102	ANUALIDAD		173.980.926,10	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		212.958.581,02	**
0030300	DECIMO TERCER MES		45.050.663,17	
00303	DECIMO TERCER MES		45.050.663,17	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		76.342.766,16	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		31.428.681,93	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		107.771.448,09	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		365.780.692,28	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		50.008.236,44	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		50.008.236,44	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.703.147,92	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.703.147,92	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		52.711.384,36	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.218.887,50	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.218.887,50	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.109.443,75	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.109.443,75	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.218.887,50	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.218.887,50	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		12.164.165,62	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		13.515.739,58	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		25.679.905,20	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		66.227.123,95	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		419.221,56	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		419.221,56	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		419.221,56	***
0	REMUNERACIONES		704.618.754,67	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.550.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.550.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.550.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.250.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.250.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.250.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		50.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		50.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		35.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		35.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		85.000,00	***
1	SERVICIOS		2.885.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		48.611,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		48.611,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		48.611,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		650.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		650.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		650.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		620.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		80.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.170.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.870.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		692.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		692.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		242.125,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		242.125,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.804.125,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.502.736,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	520.076,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	520.076,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.670.076,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.670.076,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.576.448,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	276.021,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.852.469,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.852.469,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.852.469,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE HISTORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		828.406.155,86		*****
0010101	SALARIO BASE		243.016.614,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		8.104.426,12	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		251.121.040,12	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		251.121.040,12	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.122.025,60	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.122.025,60	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.122.025,60	***
0030101	ESCALAFON		45.328.781,95	
0030102	ANUALIDAD		202.329.860,01	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		247.658.641,96	**
0030300	DECIMO TERCER MES		52.391.342,98	
00303	DECIMO TERCER MES		52.391.342,98	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		88.782.267,90	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		36.549.758,40	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		125.332.026,30	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		425.382.011,24	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		58.156.716,98	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		58.156.716,98	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.143.606,32	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.143.606,32	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		61.300.323,30	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.861.637,94	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.861.637,94	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.430.818,97	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.430.818,97	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.861.637,94	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.861.637,94	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		14.146.228,45	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		15.718.031,62	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		29.864.260,07	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		77.018.354,92	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		487.530,68	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		487.530,68	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		487.530,68	***
0	REMUNERACIONES		819.431.285,86	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		450.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		450.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		50.000,00	***
1	SERVICIOS		500.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		25.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		100.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		80.002,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		80.002,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		80.002,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		165.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		30.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		851.160,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.046.160,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		106.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		106.000,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		25.000,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		25.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 05 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
SUBACTIVIDAD 05 ESCUELA DE HISTORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.507.160,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.712.162,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.978.344,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.784.364,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.762.708,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.762.708,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.762.708,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	876.381.474,23 *****
0010101	SALARIO BASE	254.793.276,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.497.169,17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	263.290.445,17 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	263.290.445,17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.321.780,27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.321.780,27 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.321.780,27 ***
0030101	ESCALAFON	47.525.429,07
0030102	ANUALIDAD	212.134.829,03
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	259.660.258,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES	54.930.244,04
00303	DECIMO TERCER MES	54.930.244,04 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	93.084.684,69
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	38.320.971,26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	131.405.655,95 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	445.996.158,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.975.009,89
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.975.009,89 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.295.946,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.295.946,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	64.270.956,37 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.775.678,88
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.775.678,88 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.887.839,44
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.887.839,44 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.775.678,88
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.775.678,88 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.831.759,16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.479.732,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	31.311.491,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	80.750.688,76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	511.156,57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	511.156,57 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	511.156,57 ***
0	REMUNERACIONES	859.141.185,23 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	660.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	660.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	660.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	160.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	160.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	630.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	630.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	790.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	725.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	725.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	725.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.183.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	905.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	905.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	905.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	190.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.080.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.695.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	645.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	645.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	240.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	240.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.655.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.560.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	208.750,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	208.750,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	891.250,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	891.250,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	375.603,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	375.603,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.075.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.075.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.550.603,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.550.603,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.610.280,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.336.406,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.946.686,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.946.686,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.946.686,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 07 **ESCUELA DE PSICOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.249.311.801,86 *****
0010101	SALARIO BASE	364.790.595,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12.165.499,21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	376.956.094,21 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	376.956.094,21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.187.544,74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.187.544,74 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.187.544,74 ***
0030101	ESCALAFON	68.042.727,89
0030102	ANUALIDAD	303.715.983,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	371.758.711,76 **
0030300	DECIMO TERCER MES	78.644.290,47
00303	DECIMO TERCER MES	78.644.290,47 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	133.270.461,63
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	54.864.595,04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	188.135.056,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	638.538.058,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.298.654,37
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.298.654,37 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.718.846,18
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.718.846,18 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	92.017.500,55 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.313.077,09
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.313.077,09 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.156.538,55
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.156.538,55 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.313.077,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.313.077,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.234.807,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	23.594.230,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	44.829.038,73 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	115.611.731,46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	731.829,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	731.829,00 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	731.829,00 ***
0	REMUNERACIONES	1.230.042.758,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	990.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	990.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	990.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	399.999,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	399.999,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	399.999,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.389.999,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.725.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.725.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.725.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	287.509,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	828.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.715.509,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	460.001,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	460.001,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	809.024,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	809.024,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	403.142,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	403.142,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	191.938,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	191.938,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 07 **ESCUELA DE PSICOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.579.614,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.904.614,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.529.770,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.529.770,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.729.770,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.729.770,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.668.464,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.576.196,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.244.660,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.244.660,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.244.660,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 08 **ESCUELA DE GEOGRAFIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	560.564.914,44 *****
0010101	SALARIO BASE	157.854.702,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.264.338,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	163.119.040,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	163.119.040,72 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.677.517,03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.677.517,03 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.677.517,03 ***
0030101	ESCALAFON	29.443.918,46
0030102	ANUALIDAD	131.426.075,08
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	160.869.993,54 **
0030300	DECIMO TERCER MES	34.031.499,73
00303	DECIMO TERCER MES	34.031.499,73 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	57.669.713,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	23.741.385,93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	81.411.099,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	276.312.592,44 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.776.475,76
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.776.475,76 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.041.971,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.041.971,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.818.447,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.251.829,98
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.251.829,98 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.125.914,99
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.125.914,99 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.251.829,98
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.251.829,98 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.188.872,48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.209.858,31
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.398.730,79 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	50.028.305,74 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	316.682,09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	316.682,09 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	316.682,09 ***
0	REMUNERACIONES	532.272.585,44 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	289.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	289.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	289.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.750.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.750.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.750.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	40.500,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	40.500,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	90.500,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	60.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	60.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.189.500,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	140.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	140.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	190.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 08 **ESCUELA DE GEOGRAFIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	320.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	320.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	395.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	125.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.414.094,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.889.094,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	329.630,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	329.630,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	120.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	120.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	537.500,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	537.500,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.176.224,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.111.224,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.241.350,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.241.350,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	925.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	925.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.183.700,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.183.700,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.800.000,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	321.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.121.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.471.050,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.471.050,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.380.240,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.140.315,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.520.555,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.520.555,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.520.555,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 09 **ESCUELA DE ANTROPOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	608.205.834,89 *****
0010101	SALARIO BASE	172.317.846,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.746.673,98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	178.064.519,98 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	178.064.519,98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.922.839,56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.922.839,56 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.922.839,56 ***
0030101	ESCALAFON	32.141.662,83
0030102	ANUALIDAD	143.467.745,20
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	175.609.408,03 **
0030300	DECIMO TERCER MES	37.149.572,71
00303	DECIMO TERCER MES	37.149.572,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	62.953.593,65
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	25.916.646,34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	88.870.239,99 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	301.629.220,73 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.237.675,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.237.675,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.229.063,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.229.063,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	43.466.738,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.374.381,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.374.381,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.687.190,58
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.687.190,58 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.374.381,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.374.381,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.030.785,86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.145.317,63
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.176.103,49 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	54.612.056,37 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	345.697,50
09999	OTRAS REMUNERACIONES	345.697,50 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	345.697,50 ***
0	REMUNERACIONES	581.041.072,89 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.100.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	150.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	670.364,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.470.364,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 09 **ESCUELA DE ANTROPOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	361.613,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	361.613,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.431.977,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.431.977,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.100.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.100.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.944.512,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.588.273,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.532.785,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.532.785,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.532.785,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 14.707.924.462,06 *****
0010101	SALARIO BASE	4.115.765.430,41
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	137.257.763,20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.253.023.193,61 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.253.023.193,61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	69.811.237,17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	69.811.237,17 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	69.811.237,17 ***
0030101	ESCALAFON	767.694.976,49
0030102	ANUALIDAD	3.426.688.528,17
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.194.383.504,66 **
0030300	DECIMO TERCER MES	887.312.557,74
00303	DECIMO TERCER MES	887.312.557,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.503.629.661,51
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	619.012.131,07
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.122.641.792,58 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	7.204.337.854,98 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	984.956.337,35
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	984.956.337,35 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	53.240.883,11
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	53.240.883,11 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.038.197.220,46 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	319.445.748,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	319.445.748,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	159.722.649,31
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	159.722.649,31 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	319.445.298,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	319.445.298,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	239.583.523,95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	266.204.415,49
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	505.787.939,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.304.401.635,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.256.891,91
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	60.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.316.891,91 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.316.891,91 ***
0	REMUNERACIONES	13.878.088.034,06 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	714.249,00
10199	OTROS ALQUILERES	714.249,00 **
101	ALQUILERES	714.249,00 ***
1030100	INFORMACION	1.800.000,00
10301	INFORMACION	1.800.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.970.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.970.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	230.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	230.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	30.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	30.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.030.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.800.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.800.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	600.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	600.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	814.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	814.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.214.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.040.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.040.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.316.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.316.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.356.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.755.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.755.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9.755.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.450.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.450.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.300.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.300.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	25.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	25.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.170.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.170.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	24.425.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	24.425.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	38.770.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9.960.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9.960.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	9.960.000,00 ***
1	SERVICIOS	84.799.249,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248.930,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248.930,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.098.555,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.098.555,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	186.944.108,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	5.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	186.949.108,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	194.796.593,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	75.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	75.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.843.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.843.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.918.600,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	346.640,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	346.640,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.718.080,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.718.080,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.164.720,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	922.035,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	922.035,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.880.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.880.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.802.035,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.701.252,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.470.325,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	26.145.483,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	37.417.060,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	153.537.397,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	153.537.397,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	16.628.796,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	16.628.796,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.564.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.564.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23.506.777,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23.506.777,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	285.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	285.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	601.985,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	601.985,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.953.144,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.953.144,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	244.494.659,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	469.176.607,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4.272.902,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4.272.902,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.170.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.170.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.265.954,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.265.954,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	152.120.308,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	152.120.308,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33.310.607,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	149.383,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	33.459.990,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.784.500,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.784.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	214.073.654,00 ***
5	BIENES DURADEROS	214.073.654,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.824.056,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	48.671.703,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	60.495.759,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.291.159,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.291.159,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	61.786.918,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	61.786.918,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	7.684.966.241,24 *****
0010101	SALARIO BASE	2.203.868.319,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	73.497.394,60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.277.365.714,20 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.277.365.714,20 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	37.381.813,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	37.381.813,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	37.381.813,07 ***
0030101	ESCALAFON	411.077.518,00
0030102	ANUALIDAD	1.834.888.410,45
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.245.965.928,45 **
0030300	DECIMO TERCER MES	475.126.449,68
00303	DECIMO TERCER MES	475.126.449,68 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	805.148.357,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	331.462.336,27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.136.610.693,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.857.703.071,72 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	527.411.455,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	527.411.455,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.508.727,34
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.508.727,34 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	555.920.182,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	171.052.363,97
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	171.052.363,97 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	85.526.182,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	85.526.182,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	171.052.363,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	171.052.363,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	128.289.272,99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	142.543.636,65
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	270.832.909,64 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	698.463.819,58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.421.316,72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.421.316,72 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.421.316,72 ***
0	REMUNERACIONES	7.431.255.918,24 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	114.249,00
10199	OTROS ALQUILERES	114.249,00 **
101	ALQUILERES	114.249,00 ***
1030100	INFORMACION	950.000,00
10301	INFORMACION	950.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.670.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.670.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.670.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	720.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	720.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.116.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.116.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.836.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.755.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.755.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.755.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	25.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	25.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	220.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	220.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.325.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.325.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.570.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.360.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.360.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.360.000,00 ***
1	SERVICIOS	25.005.249,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	548.555,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	548.555,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	38.459.110,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38.459.110,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40.007.665,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.350.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	346.640,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	346.640,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.018.080,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.018.080,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.964.720,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	172.035,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	172.035,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.380.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.380.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.552.035,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.899.126,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.210.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.245.483,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.354.609,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.464.800,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.464.800,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.828.796,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.828.796,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.464.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.464.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.848.179,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.848.179,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	601.985,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	601.985,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.453.144,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.453.144,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35.051.013,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	85.925.433,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.772.902,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.772.902,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.670.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.670.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.765.954,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.765.954,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	67.376.308,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	67.376.308,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	25.254.459,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	149.383,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	25.403.842,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	684.500,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE MEDICINA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	684.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	103.673.506,00 ***
5	BIENES DURADEROS	103.673.506,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.012.176,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36.802.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37.814.976,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.291.159,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.291.159,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39.106.135,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.106.135,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE MEDICINA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 4.123.205.118,43 *****
0010101	SALARIO BASE	1.181.740.344,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	39.410.175,12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.221.150.519,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.221.150.519,72 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20.044.571,75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20.044.571,75 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20.044.571,75 ***
0030101	ESCALAFON	220.424.643,10
0030102	ANUALIDAD	983.888.938,91
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.204.313.582,01 **
0030300	DECIMO TERCER MES	254.768.440,28
00303	DECIMO TERCER MES	254.768.440,28 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	431.730.103,28
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	177.734.037,92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	609.464.141,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.068.546.163,49 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	282.804.280,89
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	282.804.280,89 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.286.717,89
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.286.717,89 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	298.090.998,78 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	91.720.307,31
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	91.720.307,31 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	45.860.153,66
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	45.860.153,66 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	91.720.307,31
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	91.720.307,31 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	68.790.230,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	76.433.589,43
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	145.223.819,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	374.524.588,20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.370.762,49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.370.762,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.370.762,49 ***
0	REMUNERACIONES	3.984.727.604,43 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	80.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	80.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	176.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.150.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	600.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.526.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	37.452.910,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE MEDICINA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	37.452.910,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	38.152.910,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	300.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.400.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	172.035,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	172.035,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.372.035,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	449.760,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.899.760,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.068.300,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.068.300,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.166.910,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.166.910,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	304.403,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	304.403,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.539.373,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.264.318,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.400.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	540.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	540.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.509.700,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.509.700,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.858.850,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.858.850,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.908.550,00 ***
5	BIENES DURADEROS	40.908.550,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	34.778.646,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	34.778.646,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34.778.646,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	34.778.646,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE ENFERMERIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.337.437.673,23 *****
0010101	SALARIO BASE	384.624.624,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12.826.949,56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	397.451.573,56 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	397.451.573,56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.523.967,73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.523.967,73 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.523.967,73 ***
0030101	ESCALAFON	71.742.278,97
0030102	ANUALIDAD	320.229.325,26
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	391.971.604,23 **
0030300	DECIMO TERCER MES	82.920.259,09
00303	DECIMO TERCER MES	82.920.259,09 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	140.516.509,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	57.847.637,87
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	198.364.147,61 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	673.256.010,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	92.045.169,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	92.045.169,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.975.414,56
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.975.414,56 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	97.020.583,96 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.852.487,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.852.487,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.926.243,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.926.243,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.852.487,37
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.852.487,37 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	22.389.365,53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.877.072,81
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	47.266.438,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	121.897.656,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	771.619,28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	771.619,28 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	771.619,28 ***
0	REMUNERACIONES	1.296.921.412,23 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.440.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.440.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.440.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	120.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	120.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.460.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	180.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	180.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	180.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	820.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	820.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	820.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	46.640,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	46.640,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	168.080,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE MEDICINA
SUBACTIVIDAD 03 ESCUELA DE ENFERMERIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	168.080,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	214.720,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	574.722,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.491.615,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.066.337,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	686.500,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	686.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.369.882,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.369.882,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	164.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	164.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.099.872,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.099.872,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	176.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	176.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	68.400,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	68.400,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.631.491,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.496.211,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	480.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	480.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	570.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	570.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.225.954,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.225.954,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.787.108,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.787.108,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.283.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	149.383,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.432.383,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	684.500,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	684.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27.179.945,00 ***
5	BIENES DURADEROS	27.179.945,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.380.105,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.380.105,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.380.105,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.380.105,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE SALUD PUBLICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	411.994.966,42 *****
0010101	SALARIO BASE	116.878.905,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.897.825,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	120.776.730,89 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	120.776.730,89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.982.489,31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.982.489,31 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.982.489,31 ***
0030101	ESCALAFON	21.800.889,71
0030102	ANUALIDAD	97.310.599,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	119.111.489,58 **
0030300	DECIMO TERCER MES	25.197.630,31
00303	DECIMO TERCER MES	25.197.630,31 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	42.699.855,31
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	17.578.616,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	60.278.471,31 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	204.587.591,20 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.970.488,47
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.970.488,47 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.511.918,30
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.511.918,30 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	29.482.406,77 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.071.509,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.071.509,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.535.754,89
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.535.754,89 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.071.509,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.071.509,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.803.632,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.559.591,48
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	14.363.223,81 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	37.041.998,24 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	234.478,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	234.478,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	234.478,01 ***
0	REMUNERACIONES	394.105.694,42 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	114.249,00
10199	OTROS ALQUILERES	114.249,00 **
101	ALQUILERES	114.249,00 ***
1030100	INFORMACION	950.000,00
10301	INFORMACION	950.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.600.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	650.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	650.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.400.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	25.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	25.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE SALUD PUBLICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.864.249,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	49.915,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	49.915,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	549.915,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	260.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.260.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	485.751,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	485.751,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	135.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	135.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.365.751,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.215.666,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	192.902,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	192.902,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.334.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.334.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.490.796,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.490.796,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.518.198,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.518.198,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.291.159,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.291.159,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.291.159,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.291.159,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 07 **ESCUELA DE NUTRICION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	799.666.712,22 *****
0010101	SALARIO BASE	231.312.960,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.714.117,83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	239.027.077,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	239.027.077,83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.923.509,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.923.509,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.923.509,29 ***
0030101	ESCALAFON	43.145.752,69
0030102	ANUALIDAD	192.585.675,70
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	235.731.428,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES	49.868.181,54
00303	DECIMO TERCER MES	49.868.181,54 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	84.506.523,42
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	34.789.525,97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	119.296.049,39 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	404.895.659,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	55.355.895,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	55.355.895,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.992.210,58
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.992.210,58 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	58.348.106,32 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.953.263,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.953.263,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.976.631,74
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.976.631,74 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.953.263,48
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.953.263,48 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.464.947,61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.961.052,90
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	28.426.000,51 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	73.309.159,21 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	464.051,25
09999	OTRAS REMUNERACIONES	464.051,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	464.051,25 ***
0	REMUNERACIONES	779.967.563,22 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.230.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.230.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.230.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	340.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	340.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	790.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.255.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.255.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.255.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	260.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	260.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	260.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.535.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	118.640,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	118.640,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	706.200,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	706.200,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	824.840,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.980.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.980.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.980.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	230.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	230.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	230.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	310.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 07 **ESCUELA DE NUTRICION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	760.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.253.868,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.323.868,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	60.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	60.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	520.425,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	520.425,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	530.341,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	530.341,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.084.634,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.119.474,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	700.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.688.450,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.688.450,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.388.450,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.388.450,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.012.176,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	644.049,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.656.225,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.656.225,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.656.225,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 08 **ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.012.661.770,94 *****
0010101	SALARIO BASE	289.311.486,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.648.326,20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	298.959.812,20 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	298.959.812,20 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.907.274,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.907.274,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.907.274,99 ***
0030101	ESCALAFON	53.963.953,53
0030102	ANUALIDAD	240.873.870,71
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	294.837.824,24 **
0030300	DECIMO TERCER MES	62.371.938,46
00303	DECIMO TERCER MES	62.371.938,46 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	105.695.365,57
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	43.512.518,51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	149.207.884,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	506.417.646,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	69.235.621,11
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	69.235.621,11 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.742.466,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.742.466,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	72.978.087,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.454.796,04
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.454.796,04 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.227.398,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.227.398,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.454.796,04
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.454.796,04 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	16.841.097,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	18.712.330,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	35.553.427,06 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	91.690.417,16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	580.405,69
09999	OTRAS REMUNERACIONES	580.405,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	580.405,69 ***
0	REMUNERACIONES	975.533.643,94 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.720.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.720.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.920.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	5.620.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	250.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 08 **ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	304.644,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.804.644,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	650.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	650.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.285.828,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.285.828,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.998.307,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.998.307,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	90.985,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	90.985,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.429.764,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.829.764,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.745.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.745.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.933.363,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.933.363,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.678.363,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.678.363,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE ODONTOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.215.280.057,37 *****
0010101	SALARIO BASE	877.412.532,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	29.261.065,43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	906.673.597,43 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	906.673.597,43 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14.882.591,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14.882.591,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14.882.591,20 ***
0030101	ESCALAFON	163.659.762,57
0030102	ANUALIDAD	730.512.831,38
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	894.172.593,95 **
0030300	DECIMO TERCER MES	189.164.169,40
00303	DECIMO TERCER MES	189.164.169,40 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	320.548.760,81
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	131.963.060,20
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	452.511.821,01 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.535.848.584,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	209.980.627,26
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	209.980.627,26 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.350.304,18
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.350.304,18 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	221.330.931,44 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	68.102.275,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	68.102.275,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.050.912,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.050.912,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	68.101.825,06
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	68.101.825,06 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	51.075.918,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	56.751.520,88
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	107.827.439,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	278.082.452,32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.760.231,62
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	60.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.820.231,62 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.820.231,62 ***
0	REMUNERACIONES	2.958.638.388,37 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	600.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	600.000,00 **
101	ALQUILERES	600.000,00 ***
1030100	INFORMACION	850.000,00
10301	INFORMACION	850.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.300.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	180.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	180.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	30.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	30.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.360.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.800.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.800.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	600.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	600.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	114.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	114.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.514.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	750.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.200.000,00



OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE ODONTOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.200.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.450.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.450.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	28.524.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	250.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	75.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	75.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.375.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.302.126,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	10.325,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.912.451,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	145.572.597,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	145.572.597,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.158.598,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.158.598,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	175.393.646,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	182.368.646,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE ODONTOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	830.440,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	830.440,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	41.930.440,00 ***
5	BIENES DURADEROS	41.930.440,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.990.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	828.063,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.818.583,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.818.583,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.818.583,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 04 **FACULTAD DE MICROBIOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.170.976.178,51 *****
0010101	SALARIO BASE	576.837.411,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19.237.105,25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	596.074.516,25 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	596.074.516,25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.784.263,46
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.784.263,46 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.784.263,46 ***
0030101	ESCALAFON	107.594.854,51
0030102	ANUALIDAD	480.261.125,74
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	587.855.980,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES	124.358.932,29
00303	DECIMO TERCER MES	124.358.932,29 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	210.738.404,73
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	86.756.488,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	297.494.892,95 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.009.709.805,49 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	138.043.936,60
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	138.043.936,60 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.461.834,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.461.834,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	145.505.771,01 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	44.771.006,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	44.771.006,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.385.503,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.385.503,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.771.006,46
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.771.006,46 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	33.578.254,85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	37.309.172,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	70.887.426,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	182.814.943,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.157.229,25
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.157.229,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.157.229,25 ***
0	REMUNERACIONES	1.945.046.528,51 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	520.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14.800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	20.820.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 04 **FACULTAD DE MICROBIOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	130.234.998,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	5.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	130.239.998,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	134.839.998,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	693.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	693.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	693.600,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.850.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22.450.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	162.333.598,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.244.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.244.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.553.708,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.553.708,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.797.708,00 ***
5	BIENES DURADEROS	40.797.708,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.978.344,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.978.344,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.978.344,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.978.344,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE FARMACIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.636.701.984,94 *****
0010101	SALARIO BASE	457.647.167,81
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15.262.197,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	472.909.365,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	472.909.365,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.762.569,44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.762.569,44 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.762.569,44 ***
0030101	ESCALAFON	85.362.841,41
0030102	ANUALIDAD	381.026.160,60
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	466.389.002,01 **
0030300	DECIMO TERCER MES	98.663.006,37
00303	DECIMO TERCER MES	98.663.006,37 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	167.194.138,65
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	68.830.246,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	236.024.385,03 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	801.076.393,41 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	109.520.317,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	109.520.317,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.920.017,18
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.920.017,18 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	115.440.335,06 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.520.103,10
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.520.103,10 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.760.051,55
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.760.051,55 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.520.103,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.520.103,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.640.077,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.600.085,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	56.240.163,23 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	145.040.420,98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	918.114,32
09999	OTRAS REMUNERACIONES	918.114,32 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	918.114,32 ***
0	REMUNERACIONES	1.543.147.198,94 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.300.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	800.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	800.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.450.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.930,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.930,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	800.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	800.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	18.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18.948.930,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE FARMACIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.300.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.548.930,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.672.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.672.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27.672.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	27.672.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.843.016,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.040.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.883.856,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.883.856,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16.883.856,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	7.436.048.879,42 *****
0010101	SALARIO BASE	2.107.709.693,28
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	70.290.574,84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.178.000.268,12 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.178.000.268,12 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	35.750.779,23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	35.750.779,23 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	35.750.779,23 ***
0030101	ESCALAFON	393.141.487,48
0030102	ANUALIDAD	1.754.829.022,40
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.147.970.509,88 **
0030300	DECIMO TERCER MES	454.395.852,33
00303	DECIMO TERCER MES	454.395.852,33 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	770.018.327,39
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	317.000.055,26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.087.018.382,65 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.689.384.744,86 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	504.399.572,08
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	504.399.572,08 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.264.841,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.264.841,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	531.664.413,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	163.589.050,41
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	163.589.050,41 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	81.794.525,19
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	81.794.525,19 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	163.589.050,41
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	163.589.050,41 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	122.691.787,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	136.324.208,67
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	259.015.996,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	667.988.622,47 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.228.406,93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.228.406,93 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.228.406,93 ***
0	REMUNERACIONES	7.107.017.235,42 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.193.510,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.193.510,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.193.510,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.567.585,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.567.585,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.917.585,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.782.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.782.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.782.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	715.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	715.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.250.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.250.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.975.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	975.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	975.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	975.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	18.853.095,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	798.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	798.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	455.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	455.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.865.393,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.865.393,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.443.393,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.480.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.480.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.480.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	481.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	481.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.939.864,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.939.864,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	499.979,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	499.979,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.010.843,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.594.015,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.594.015,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.332.786,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.332.786,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.926.801,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.392.139,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.286.441,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.531.120,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.209.700,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	198.650,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	198.650,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.854.957,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.854.957,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	944.470,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	944.470,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.936.191,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.936.191,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	777.471,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	777.471,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.690.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.690.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34.211.439,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.072.476,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	583.900,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	583.900,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.457.610,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.457.610,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.159.908,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.159.908,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	137.884.428,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	137.884.428,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.310.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17.610.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	170.745.846,00 ***
5	BIENES DURADEROS	170.745.846,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	42.833.448,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36.526.779,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	79.360.227,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	79.360.227,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.360.227,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	7.436.048.879,42	*****
0010101	SALARIO BASE	2.107.709.693,28				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	70.290.574,84				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.178.000.268,12				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.178.000.268,12				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	35.750.779,23				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	35.750.779,23				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	35.750.779,23				***
0030101	ESCALAFON	393.141.487,48				
0030102	ANUALIDAD	1.754.829.022,40				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.147.970.509,88				**
0030300	DECIMO TERCER MES	454.395.852,33				
00303	DECIMO TERCER MES	454.395.852,33				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	770.018.327,39				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	317.000.055,26				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.087.018.382,65				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.689.384.744,86				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	504.399.572,08				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	504.399.572,08				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.264.841,73				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.264.841,73				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	531.664.413,81				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	163.589.050,41				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	163.589.050,41				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	81.794.525,19				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	81.794.525,19				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	163.589.050,41				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	163.589.050,41				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	122.691.787,79				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	136.324.208,67				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	259.015.996,46				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	667.988.622,47				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.228.406,93				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.228.406,93				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.228.406,93				***
0	REMUNERACIONES	7.107.017.235,42				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.193.510,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.193.510,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.193.510,00				***
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.567.585,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.567.585,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.917.585,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.782.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.782.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.782.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	715.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	715.000,00				**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00				
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00				**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00				
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00				**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.250.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.250.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.975.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	975.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	975.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	975.000,00				***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	18.853.095,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	798.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	798.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	455.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	455.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.865.393,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.865.393,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.443.393,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.480.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.480.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.480.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	481.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	481.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.939.864,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.939.864,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	499.979,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	499.979,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.010.843,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.594.015,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.594.015,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.332.786,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.332.786,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.926.801,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.392.139,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.286.441,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.531.120,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.209.700,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	198.650,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	198.650,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.854.957,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.854.957,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	944.470,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	944.470,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.936.191,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.936.191,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	777.471,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	777.471,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.690.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.690.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34.211.439,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.072.476,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	583.900,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	583.900,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.457.610,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.457.610,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.159.908,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.159.908,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	137.884.428,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	137.884.428,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.310.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17.610.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	170.745.846,00 ***
5	BIENES DURADEROS	170.745.846,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	42.833.448,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36.526.779,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE INGENIERIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	79.360.227,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	79.360.227,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.360.227,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.177.646.925,32 *****
0010101	SALARIO BASE	338.220.257,28
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.279.397,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	349.499.655,19 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	349.499.655,19 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.736.861,10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.736.861,10 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.736.861,10 ***
0030101	ESCALAFON	63.086.683,84
0030102	ANUALIDAD	281.594.151,86
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	344.680.835,70 **
0030300	DECIMO TERCER MES	72.916.057,93
00303	DECIMO TERCER MES	72.916.057,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	123.563.409,91
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	50.868.409,72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	174.431.819,63 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	592.028.713,26 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	80.940.061,90
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	80.940.061,90 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.375.138,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.375.138,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	85.315.200,38 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.250.830,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.250.830,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.125.415,44
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.125.415,44 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.250.830,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.250.830,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.688.123,16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	21.875.692,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	41.563.815,57 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	107.190.892,79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	678.524,60
09999	OTRAS REMUNERACIONES	678.524,60 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	678.524,60 ***
0	REMUNERACIONES	1.140.449.847,32 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	523.510,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	523.510,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	523.510,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	60.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	60.000,00 ***
1	SERVICIOS	583.510,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	800.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	880.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	60.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	60.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	60.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.001,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.001,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.001,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.350.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	30.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	30.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.610.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.350.001,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	333.900,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	333.900,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.450.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.450.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.933.900,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.933.900,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	7.453.296,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.876.371,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12.329.667,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.329.667,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	12.329.667,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		590.792.316,49		*****
0010101	SALARIO BASE		163.330.926,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.446.966,78	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		168.777.892,78	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		168.777.892,78	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.770.404,24	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.770.404,24	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.770.404,24	***
0030101	ESCALAFON		30.465.373,58	
0030102	ANUALIDAD		135.985.449,09	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		166.450.822,67	**
0030300	DECIMO TERCER MES		35.212.105,14	
00303	DECIMO TERCER MES		35.212.105,14	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		59.670.364,88	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		24.565.011,36	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		84.235.376,24	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		285.898.304,05	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		39.087.000,19	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		39.087.000,19	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.112.810,82	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.112.810,82	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		41.199.811,01	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.676.864,93	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		12.676.864,93	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.338.432,46	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		6.338.432,46	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.676.864,93	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		12.676.864,93	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		9.507.648,69	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		10.564.054,11	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		20.071.702,80	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		51.763.865,12	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		327.668,29	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		327.668,29	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		327.668,29	***
0	REMUNERACIONES		550.737.945,49	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		950.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		950.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		950.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.250.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		500.000,00	***
1	SERVICIOS		2.700.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		598.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		598.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.035.393,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.035.393,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.633.393,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		630.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		630.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		630.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		56.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		56.000,00	**
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		90.000,00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		90.000,00	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		199.979,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		199.979,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		345.979,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.247.367,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.247.367,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.247.367,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	599.947,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.076.420,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.676.367,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	178.650,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	178.650,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	919.957,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	919.957,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	279.930,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	279.930,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.454.904,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.311.643,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.250.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.250.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.200.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.898.504,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.944.224,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.842.728,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.842.728,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.842.728,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.156.084.889,86 *****
0010101	SALARIO BASE	327.911.676,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.935.614,27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	338.847.290,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	338.847.290,27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.562.007,89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.562.007,89 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.562.007,89 ***
0030101	ESCALAFON	61.163.871,13
0030102	ANUALIDAD	273.011.471,96
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	334.175.343,09 **
0030300	DECIMO TERCER MES	70.693.656,71
00303	DECIMO TERCER MES	70.693.656,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	119.797.333,14
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	49.317.996,57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	169.115.329,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	573.984.329,51 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	78.473.097,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	78.473.097,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.241.789,07
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.241.789,07 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	82.714.886,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.450.734,45
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.450.734,45 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.725.367,22
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.725.367,22 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.450.734,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.450.734,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.088.050,83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	21.208.945,37
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	40.296.996,20 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	103.923.832,32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	657.843,92
09999	OTRAS REMUNERACIONES	657.843,92 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	657.843,92 ***
0	REMUNERACIONES	1.105.690.190,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	187.585,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	187.585,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	187.585,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	722.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	722.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	722.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.409.585,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.633.340,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.633.340,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.633.340,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	312.642,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	312.642,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.632.420,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.632.420,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.945.062,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.654.700,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.954.700,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.700.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	217.471,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	217.471,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.722.171,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.100.573,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.913.414,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.913.414,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.891.588,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.891.588,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.705.002,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.705.002,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	7.039.224,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.140.315,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.179.539,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.179.539,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	11.179.539,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		649.865.804,55	*****
0010101	SALARIO BASE	183.361.182,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.114.961,15	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	189.476.143,15	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	189.476.143,15	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.110.155,61	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.110.155,61	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.110.155,61	***
0030101	ESCALAFON	34.201.525,98	
0030102	ANUALIDAD	152.662.164,43	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	186.863.690,41	**
0030300	DECIMO TERCER MES	39.530.377,85	
00303	DECIMO TERCER MES	39.530.377,85	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	66.988.101,41	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	27.577.566,78	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	94.565.668,19	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	320.959.736,45	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	43.880.474,64	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	43.880.474,64	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.371.917,55	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.371.917,55	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	46.252.392,19	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.231.505,29	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.231.505,29	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.115.752,64	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.115.752,64	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.231.505,29	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.231.505,29	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.673.628,97	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.859.587,74	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	22.533.216,71	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	58.111.979,93	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	367.852,22	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	367.852,22	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	367.852,22	***
0	REMUNERACIONES	618.278.259,55	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00	***
1	SERVICIOS	1.150.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	525.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	250.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	250.000,00	**
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	546.524,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	546.524,00	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	300.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	300.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.096.524,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.530.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	775.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	775.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	220.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	220.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.725.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.496.524,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.428.944,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.012.077,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.441.021,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.441.021,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.441.021,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE INGENIERIA
SUBACTIVIDAD 06 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	825.260.244,10 *****
0010101	SALARIO BASE	234.881.988,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.833.142,30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	242.715.130,30 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	242.715.130,30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.984.046,82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.984.046,82 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.984.046,82 ***
0030101	ESCALAFON	43.811.467,22
0030102	ANUALIDAD	195.557.163,63
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	239.368.630,85 **
0030300	DECIMO TERCER MES	50.637.619,34
00303	DECIMO TERCER MES	50.637.619,34 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	85.810.411,23
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	35.326.308,65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	121.136.719,88 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	411.142.970,07 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	56.210.005,87
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	56.210.005,87 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.038.378,70
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.038.378,70 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	59.248.384,57 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.230.272,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.230.272,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.115.136,09
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.115.136,09 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.230.272,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.230.272,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.672.704,13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	15.191.893,48
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	28.864.597,61 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	74.440.278,04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	471.211,30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	471.211,30 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	471.211,30 ***
0	REMUNERACIONES	792.002.021,10 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	15.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.480.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	60.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	135.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	175.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	175.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	325.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.373,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	81.373,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	91.373,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.260.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.961.373,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.450.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.450.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	690.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	690.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.790.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.790.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.002.696,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.024.154,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.026.850,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.026.850,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.026.850,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 07 **ESCUELA DE ARQUITECTURA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.187.967.797,07 *****
0010101	SALARIO BASE	341.732.820,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.396.539,30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	353.129.359,30 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	353.129.359,30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.796.440,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.796.440,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.796.440,87 ***
0030101	ESCALAFON	63.741.866,16
0030102	ANUALIDAD	284.518.628,14
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	348.260.494,30 **
0030300	DECIMO TERCER MES	73.673.322,52
00303	DECIMO TERCER MES	73.673.322,52 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	124.846.669,02
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	51.396.700,02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	176.243.369,04 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	598.177.185,86 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	81.780.659,23
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	81.780.659,23 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.420.576,17
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.420.576,17 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	86.201.235,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.523.457,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.523.457,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.261.728,52
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.261.728,52 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.523.457,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.523.457,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.892.592,78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.102.880,87
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	41.995.473,65 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	108.304.116,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	685.571,37
09999	OTRAS REMUNERACIONES	685.571,37 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	685.571,37 ***
0	REMUNERACIONES	1.152.293.909,07 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	950.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	950.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	950.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.650.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	277.396,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	277.396,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	277.396,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	165.841,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.615.841,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	970.191,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	970.191,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 07 **ESCUELA DE ARQUITECTURA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.386.032,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.413.428,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	680.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	680.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	557.760,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	557.760,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.511.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.511.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8.660.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.960.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.709.260,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.709.260,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.901.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.901.200,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.901.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.901.200,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE INGENIERIA
SUBACTIVIDAD 08 ESCUELA DE INGENIERIA AGRICOLA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		344.351.334,30	*****
0010101	SALARIO BASE	94.865.046,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.163.679,82	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	98.028.725,82	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	98.028.725,82	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.609.092,24	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.609.092,24	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.609.092,24	***
0030101	ESCALAFON	17.694.744,88	
0030102	ANUALIDAD	78.982.383,80	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	96.677.128,68	**
0030300	DECIMO TERCER MES	20.451.717,60	
00303	DECIMO TERCER MES	20.451.717,60	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	34.657.440,86	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	14.267.726,21	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	48.925.167,07	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	166.054.013,35	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.702.314,63	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.702.314,63	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.227.152,14	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.227.152,14	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	23.929.466,77	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.362.912,85	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.362.912,85	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.681.456,43	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.681.456,43	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.362.912,85	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.362.912,85	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.522.184,64	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.135.760,71	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.657.945,35	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	30.065.227,48	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	190.314,64	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	190.314,64	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	190.314,64	***
0	REMUNERACIONES	319.876.840,30	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	350.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	350.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	60.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	60.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	60.000,00	***
1	SERVICIOS	1.010.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	650.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.300.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.300.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.900.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	260.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	10.600,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	970.600,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 08 **ESCUELA DE INGENIERIA AGRICOLA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	160.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	160.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	120.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	120.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.310.600,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.160.600,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.850.196,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.850.196,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.912.148,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.912.148,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.281.340,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.281.340,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.543.684,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.543.684,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.760.210,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.760.210,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.760.210,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.760.210,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 09 **ESCUELA CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INFORMATICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.103.719.753,24 *****
0010101	SALARIO BASE	310.900.482,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.368.303,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	321.268.785,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	321.268.785,41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.273.465,57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.273.465,57 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.273.465,57 ***
0030101	ESCALAFON	57.990.850,61
0030102	ANUALIDAD	258.848.355,93
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	316.839.206,54 **
0030300	DECIMO TERCER MES	67.026.256,02
00303	DECIMO TERCER MES	67.026.256,02 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	113.582.563,05
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	46.759.508,81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	160.342.071,86 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	544.207.534,42 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	74.402.120,26
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	74.402.120,26 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.021.736,23
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.021.736,23 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	78.423.856,49 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.130.417,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.130.417,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.065.208,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.065.208,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.130.417,38
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.130.417,38 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.097.813,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.108.681,15
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	38.206.494,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	98.532.537,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	623.716,71
09999	OTRAS REMUNERACIONES	623.716,71 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	623.716,71 ***
0	REMUNERACIONES	1.048.329.896,24 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.350.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.550.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	550.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 09 **ESCUELA CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INFORMATICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	550.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.900.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	707.192,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.807.192,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.857.192,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.557.192,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.900.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	8.281.440,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16.101.225,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24.382.665,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	24.382.665,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	24.382.665,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 10 **ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	400.359.814,49 *****
0010101	SALARIO BASE	112.505.316,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.751.969,90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	116.257.285,90 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	116.257.285,90 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.908.304,89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.908.304,89 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.908.304,89 ***
0030101	ESCALAFON	20.985.104,08
0030102	ANUALIDAD	93.669.253,56
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	114.654.357,64 **
0030300	DECIMO TERCER MES	24.254.739,22
00303	DECIMO TERCER MES	24.254.739,22 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	41.102.033,89
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.920.827,14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	58.022.861,03 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	196.931.957,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.923.837,48
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.923.837,48 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.455.342,57
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.455.342,57 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	28.379.180,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.732.055,40
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.732.055,40 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.366.027,70
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.366.027,70 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.732.055,40
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.732.055,40 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.549.041,55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.276.712,83
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.825.754,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	35.655.892,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	225.703,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	225.703,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	225.703,88 ***
0	REMUNERACIONES	379.358.325,49 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	320.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	320.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	320.000,00 ***
1	SERVICIOS	320.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	70.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	515.602,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	515.602,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	515.602,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	905.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	20.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	20.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	534.540,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	534.540,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	226.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	226.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.885.540,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.721.142,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE INGENIERIA
SUBACTIVIDAD 10 ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	464.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	464.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.464.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.464.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	828.144,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.668.203,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.496.347,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.496.347,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.496.347,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 07 **ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.042.966.658,76 *****
0010101	SALARIO BASE	897.571.974,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	29.933.368,06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	927.505.342,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	927.505.342,06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15.224.533,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.224.533,81 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.224.533,81 ***
0030101	ESCALAFON	167.420.011,45
0030102	ANUALIDAD	747.297.103,91
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	914.717.115,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES	193.505.293,19
00303	DECIMO TERCER MES	193.505.293,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	327.913.693,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	134.995.045,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	462.908.738,62 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.571.131.147,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	214.799.467,42
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	214.799.467,42 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.610.782,02
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.610.782,02 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	226.410.249,44 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	69.664.692,14
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	69.664.692,14 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.832.346,07
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.832.346,07 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	69.664.692,14
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	69.664.692,14 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	52.248.519,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	58.053.910,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	110.302.429,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	284.464.159,56 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.800.674,72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.800.674,72 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.800.674,72 ***
0	REMUNERACIONES	3.026.536.106,76 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	875.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	875.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	875.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	35.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	35.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	35.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	675.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	675.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	675.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	600.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.185.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	60.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	650.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	270.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.220.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 07 ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	454.807,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	454.807,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.604.807,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.364.807,00 ****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	750.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.070.360,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.060.385,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.130.745,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.130.745,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.130.745,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.681.058.595,50 *****
0010101	SALARIO BASE	758.544.048,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25.296.888,54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	783.840.936,54 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	783.840.936,54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12.866.354,83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.866.354,83 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12.866.354,83 ***
0030101	ESCALAFON	141.487.765,74
0030102	ANUALIDAD	631.545.755,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	773.033.521,05 **
0030300	DECIMO TERCER MES	163.532.610,93
00303	DECIMO TERCER MES	163.532.610,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	277.122.044,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	114.085.211,03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	391.207.255,38 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.327.773.387,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	181.528.459,27
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	181.528.459,27 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.812.349,15
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.812.349,15 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	191.340.808,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	58.874.094,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	58.874.094,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	29.437.047,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	29.437.047,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	58.874.094,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	58.874.094,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	44.155.571,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	49.061.745,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	93.217.316,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	240.402.554,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.521.762,18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.521.762,18 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.521.762,18 ***
0	REMUNERACIONES	2.557.745.803,50 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.450.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.450.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.470.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	170.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	170.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	550.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	550.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	995.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	275.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	275.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	275.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.640.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.660.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.408.316,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.408.316,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.858.316,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	400.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	400.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.198.123,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.198.123,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.148.123,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.950.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.950.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.975.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.975.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.925.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.685.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	155.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.540.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.380.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.350.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.350.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.265.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.265.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.341.939,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.341.939,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	424.408,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	424.408,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.625.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.625.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.936.347,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.527.786,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.419.617,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.419.617,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	61.795.480,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	61.795.480,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.493.880,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	363.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.856.880,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	73.071.977,00 ***
5	BIENES DURADEROS	73.071.977,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.797.008,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	276.021,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.073.029,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.073.029,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.073.029,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.681.058.595,50 *****
0010101	SALARIO BASE	758.544.048,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25.296.888,54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	783.840.936,54 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	783.840.936,54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12.866.354,83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.866.354,83 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12.866.354,83 ***
0030101	ESCALAFON	141.487.765,74
0030102	ANUALIDAD	631.545.755,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	773.033.521,05 **
0030300	DECIMO TERCER MES	163.532.610,93
00303	DECIMO TERCER MES	163.532.610,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	277.122.044,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	114.085.211,03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	391.207.255,38 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.327.773.387,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	181.528.459,27
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	181.528.459,27 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.812.349,15
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.812.349,15 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	191.340.808,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	58.874.094,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	58.874.094,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	29.437.047,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	29.437.047,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	58.874.094,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	58.874.094,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	44.155.571,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	49.061.745,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	93.217.316,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	240.402.554,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.521.762,18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.521.762,18 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.521.762,18 ***
0	REMUNERACIONES	2.557.745.803,50 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.450.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.450.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.470.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	170.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	170.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	550.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	550.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	995.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	275.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	275.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	275.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.640.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.660.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.408.316,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.408.316,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.858.316,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	400.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	400.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.198.123,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.198.123,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.148.123,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.950.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.950.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.975.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.975.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.925.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.685.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	155.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.540.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.380.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.350.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.350.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.265.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.265.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.341.939,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.341.939,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	424.408,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	424.408,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.625.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.625.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.936.347,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.527.786,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.419.617,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.419.617,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	61.795.480,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	61.795.480,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.493.880,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	363.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.856.880,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	73.071.977,00 ***
5	BIENES DURADEROS	73.071.977,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.797.008,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	276.021,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.073.029,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.073.029,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.073.029,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
SUBACTIVIDAD 02 ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	516.791.415,19 *****
0010101	SALARIO BASE	150.436.056,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.016.932,31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	155.452.988,31 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	155.452.988,31 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.551.682,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.551.682,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.551.682,64 ***
0030101	ESCALAFON	28.060.152,22
0030102	ANUALIDAD	125.249.486,65
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	153.309.638,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	32.432.132,43
00303	DECIMO TERCER MES	32.432.132,43 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	54.959.428,52
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	22.625.619,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	77.585.048,27 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	263.326.819,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	36.001.107,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	36.001.107,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.946.005,79
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.946.005,79 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	37.947.112,83 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.676.034,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.676.034,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.838.017,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.838.017,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.676.034,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.676.034,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.757.026,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.730.028,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	18.487.054,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	47.677.141,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	301.799,09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	301.799,09 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	301.799,09 ***
0	REMUNERACIONES	507.257.544,19 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.650.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	185.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	540.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	725.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	315.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	315.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	341.939,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	341.939,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
SUBACTIVIDAD 02 ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.506.939,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.956.939,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	98.588,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	98.588,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.850.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.850.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.948.588,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.948.588,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.978.344,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.978.344,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.978.344,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.978.344,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE AGRONOMIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.032.035.952,36 *****
0010101	SALARIO BASE	293.813.130,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.798.452,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	303.611.582,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	303.611.582,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.983.631,46
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.983.631,46 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.983.631,46 ***
0030101	ESCALAFON	54.803.624,68
0030102	ANUALIDAD	244.621.832,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	299.425.457,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES	63.342.436,61
00303	DECIMO TERCER MES	63.342.436,61 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	107.339.969,85
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	44.189.566,88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	151.529.536,73 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	514.297.430,59 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.312.917,15
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.312.917,15 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.800.698,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.800.698,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	74.113.615,37 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.804.189,35
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.804.189,35 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.402.094,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.402.094,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.804.189,35
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.804.189,35 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.103.142,01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.003.491,12
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	36.106.633,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	93.117.106,50 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	589.436,71
09999	OTRAS REMUNERACIONES	589.436,71 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	589.436,71 ***
0	REMUNERACIONES	990.712.803,36 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.500.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	80.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	80.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	380.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.380.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.100.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.500.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.700.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE AGRONOMIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	55.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	55.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	605.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	830.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	39.408,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	39.408,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.819.408,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.624.408,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.178.280,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.178.280,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.143.880,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.143.880,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.822.160,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.822.160,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.220.560,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	276.021,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.496.581,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.496.581,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.496.581,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
SUBACTIVIDAD 04 ESCUELA DE ZOOTECNIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		616.126.848,85	*****
0010101	SALARIO BASE	174.654.960,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.824.615,02	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	180.479.575,02	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	180.479.575,02	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.962.481,47	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.962.481,47	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.962.481,47	***
0030101	ESCALAFON	32.577.594,05	
0030102	ANUALIDAD	145.413.570,80	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	177.991.164,85	**
0030300	DECIMO TERCER MES	37.653.425,26	
00303	DECIMO TERCER MES	37.653.425,26	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	63.807.421,20	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	26.268.148,86	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	90.075.570,06	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	305.720.160,17	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.796.973,92	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.796.973,92	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.259.295,89	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.259.295,89	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	44.056.269,81	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.555.775,33	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.555.775,33	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.777.887,66	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.777.887,66	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.555.775,33	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.555.775,33	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.166.831,49	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.296.479,44	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.463.310,93	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	55.352.749,25	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	350.386,13	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	350.386,13	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	350.386,13	***
0	REMUNERACIONES	588.921.621,85	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.900.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.900.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.900.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	75.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	75.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	75.000,00	***
1	SERVICIOS	2.425.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	100.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	960.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00	**
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ZOOTECNIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	400.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	400.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	143.123,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	143.123,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	543.123,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	425.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	825.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.910.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.338.123,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.844.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.844.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.844.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.844.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	598.104,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	598.104,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	598.104,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	598.104,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		516.104.379,10	*****
0010101	SALARIO BASE	139.639.902,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.656.888,48	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	144.296.790,48	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	144.296.790,48	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.368.559,26	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.368.559,26	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.368.559,26	***
0030101	ESCALAFON	26.046.394,79	
0030102	ANUALIDAD	116.260.865,29	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	142.307.260,08	**
0030300	DECIMO TERCER MES	30.104.616,63	
00303	DECIMO TERCER MES	30.104.616,63	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	51.015.224,78	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	21.001.875,54	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	72.017.100,32	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	244.428.977,03	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.417.461,16	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.417.461,16	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.806.349,25	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.806.349,25	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	35.223.810,41	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.838.095,51	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.838.095,51	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.419.047,76	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.419.047,76	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.838.095,51	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.838.095,51	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.128.571,63	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.031.746,26	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	17.160.317,89	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	44.255.556,67	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	280.140,25	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	280.140,25	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	280.140,25	***
0	REMUNERACIONES	470.853.834,10	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	550.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	550.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	270.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	450.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	450.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	465.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00	***
1	SERVICIOS	2.185.000,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.200.000,00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	208.316,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	208.316,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.208.316,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	950.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.050.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.608.316,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	821.029,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	821.029,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.773.200,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.773.200,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	363.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.863.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.457.229,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.457.229,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 96 **ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	280.000.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		10.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		10.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		10.000.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		70.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		70.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		70.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		70.000.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS		200.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		200.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		200.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.505.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	692.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	198.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	890.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	890.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	80.508.171,21
00303	DECIMO TERCER MES	80.508.171,21 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	73.136.700,00
00304	SALARIO ESCOLAR	73.136.700,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	153.644.871,21 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	89.367.644,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	89.367.644,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.830.683,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.830.683,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	94.198.328,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.364.609,14
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.364.609,14 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.492.050,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.492.050,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.984.101,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.984.101,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	70.044.910,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.153.417,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	94.198.328,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	190.039.088,89 ***
0	REMUNERACIONES	1.330.882.288,35 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00 **
101	ALQUILERES	20.100.000,00 ***
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	350.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	350.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	30.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	30.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	580.000,00 ***
1030100	INFORMACION	6.450.000,00
10301	INFORMACION	6.450.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16.800.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	315.900.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	315.900.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	800.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	339.950.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	100.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	100.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	250.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	250.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.100.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.100.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.450.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	180.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	180.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.100.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	800.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	800.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.080.000,00 ***
1060101	SEGUROS	150.000,00
10601	SEGUROS	150.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	650.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	650.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	190.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	190.700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	190.700.000,00 ***
1	SERVICIOS	604.510.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.000.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.750.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.950.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	400.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	400.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.900.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.900.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.900.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.900.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.850.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.850.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38.950.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	69.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	10.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	79.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	23.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	26.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	49.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	25.600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	26.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	174.900.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	7.500.000,00
50201	EDIFICIOS	7.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	182.400.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.200.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	34.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	15.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRUADO	3.300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	54.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	54.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	51.524.070,21
60301	PRESTACIONES LEGALES	51.524.070,21 **
603	PRESTACIONES	51.524.070,21 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.024.070,21 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	224.183.641,44
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	224.183.641,44 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	224.183.641,44 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	224.183.641,44 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**
ACTIVIDAD 98 **PROG. POSTGRADO CON FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.200.000.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	640.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	190.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	830.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	830.000.000,00				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.000.000,00				***
0030300	DECIMO TERCER MES	75.098.887,59				
00303	DECIMO TERCER MES	75.098.887,59				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	68.222.700,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	68.222.700,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	143.321.587,59				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	83.363.099,75				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	83.363.099,75				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.506.113,50				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.506.113,50				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	87.869.213,25				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	48.846.270,34				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	48.846.270,34				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.518.340,50				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.518.340,50				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.036.681,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.036.681,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	65.338.645,75				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.530.567,50				
00505	CONTRIB. PATRON FDSO ADM. ENTES PRIVADOS	87.869.213,25				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDSO. DE CAPIT.	177.270.505,09				***
0	REMUNERACIONES	1.241.461.305,93				*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000,00				
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000,00				**
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00				**
101	ALQUILERES	20.100.000,00				***
1020300	SERVICIO DE CORREO	30.000,00				
10203	SERVICIO DE CORREO	30.000,00				**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00				
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	230.000,00				***
1030100	INFORMACION	5.450.000,00				
10301	INFORMACION	5.450.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.500.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.500.000,00				**
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	315.000.000,00				
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	315.000.000,00				**
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	800.000,00				
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	800.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	331.750.000,00				***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	100.000,00				
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	100.000,00				**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.000.000,00				
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.000.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.000.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.100.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	180.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	180.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.600.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.600.000,00				**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	800.000,00				
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	800.000,00				**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00				
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.580.000,00				***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**
ACTIVIDAD 98 **PROG. POSTGRADO CON FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	21.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	650.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	650.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	165.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	165.200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	165.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	558.460.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.000.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	250.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.650.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.750.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.650.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.650.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.650.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.500.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**
ACTIVIDAD 98 **PROG. POSTGRADO CON FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	65.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	10.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	75.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	19.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	24.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	43.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	22.100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	23.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	155.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	155.900.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.200.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	32.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	15.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3.300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	52.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	52.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	48.062.206,59
60301	PRESTACIONES LEGALES	48.062.206,59 **
603	PRESTACIONES	48.062.206,59 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	100.562.206,59 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	106.116.487,48
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	106.116.487,48 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	106.116.487,48 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	106.116.487,48 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**
ACTIVIDAD 99 **CURSOS ESPECIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	305.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	52.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	8.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	60.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	60.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	5.409.283,62
00303	DECIMO TERCER MES	5.409.283,62 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	4.914.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	4.914.000,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	10.323.283,62 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.004.545,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.004.545,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	324.570,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	324.570,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.329.115,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.518.338,80
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.518.338,80 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	973.710,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	973.710,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.947.420,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.947.420,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.706.265,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.622.850,00
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.329.115,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.768.583,80 ***
0	REMUNERACIONES	89.420.982,42 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	350.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	350.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	350.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.000.000,00
10301	INFORMACION	1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.300.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	900.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.200.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	250.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	250.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	350.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00 ***
1060101	SEGUROS	150.000,00
10601	SEGUROS	150.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.000.000,00 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	25.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	46.050.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**
ACTIVIDAD 99 **CURSOS ESPECIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	250.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.250.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.500.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	3.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	7.500.000,00
50201	EDIFICIOS	7.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3.461.863,62
60301	PRESTACIONES LEGALES	3.461.863,62 **
603	PRESTACIONES	3.461.863,62 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.461.863,62 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	118.067.153,96
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	118.067.153,96 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	118.067.153,96 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	118.067.153,96 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	446.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	80.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	10.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	90.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	90.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	8.159.002,79
00303	DECIMO TERCER MES	8.159.002,79 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	7.411.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR	7.411.950,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	15.570.952,79 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.056.855,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.056.855,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	489.559,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	489.559,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.546.415,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.306.827,69
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.306.827,69 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.468.679,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.468.679,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.937.358,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.937.358,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.098.616,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.447.798,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.546.415,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	19.259.280,57 ***
0	REMUNERACIONES	134.876.648,49 *****
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	500.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	500.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.100.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	80.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	80.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	500.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	89.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	47.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	72.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	72.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	199.100.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.001.710,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.001.710,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	150.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.151.710,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.550.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.350.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.301.710,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	30.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5.221.644,29
60301	PRESTACIONES LEGALES	5.221.644,29 **
603	PRESTACIONES	5.221.644,29 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.721.644,29 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	49.999.997,22
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	49.999.997,22 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	49.999.997,22 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	49.999.997,22 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	446.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	80.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	10.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	90.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	90.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	8.159.002,79
00303	DECIMO TERCER MES	8.159.002,79 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	7.411.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR	7.411.950,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	15.570.952,79 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.056.855,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.056.855,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	489.559,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	489.559,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.546.415,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.306.827,69
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.306.827,69 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.468.679,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.468.679,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.937.358,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.937.358,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.098.616,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.447.798,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.546.415,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	19.259.280,57 ***
0	REMUNERACIONES	134.876.648,49 *****
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	500.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	500.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.100.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	80.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	80.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	500.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	89.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	47.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	72.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	72.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	199.100.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.001.710,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.001.710,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	150.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.151.710,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.550.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.350.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.301.710,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	30.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5.221.644,29
60301	PRESTACIONES LEGALES	5.221.644,29 **
603	PRESTACIONES	5.221.644,29 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.721.644,29 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	49.999.997,22
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	49.999.997,22 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	49.999.997,22 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	49.999.997,22 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.345.079.099,01 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	702.550.127,96
0010302	SOBRESUELDOS	5.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	707.550.127,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	707.550.127,96 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	63.788.988,63
00303	DECIMO TERCER MES	63.788.988,63 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	57.948.355,49
00304	SALARIO ESCOLAR	57.948.355,49 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	121.737.344,12 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.808.609,72
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.808.609,72 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.827.492,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.827.492,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	74.636.102,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.490.017,80
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.490.017,80 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.482.477,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.482.477,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.964.954,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.964.954,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	55.498.640,05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.137.462,09
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	74.636.102,14 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	150.573.551,69 ***
0	REMUNERACIONES	1.054.497.125,91 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	525.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	525.000,00 **
101	ALQUILERES	525.000,00 ***
1030100	INFORMACION	5.635.000,00
10301	INFORMACION	5.635.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.590.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.590.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	315.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	315.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.540.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	20.350.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	20.350.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.575.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.575.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	38.925.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.536.750,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.536.750,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.852.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.852.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12.389.250,00 ***
1060101	SEGUROS	577.500,00
10601	SEGUROS	577.500,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	577.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	39.626.100,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	39.626.100,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	39.626.100,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53.682.500,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53.682.500,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	630.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	630.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	577.500,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	577.500,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	357.500,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	357.500,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.070.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.070.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9.296.250,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9.296.250,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	69.213.750,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16.522.500,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	17.122.500,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	17.122.500,00 ***
1	SERVICIOS	191.919.100,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.125.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.125.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	205.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	205.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	801.750,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	801.750,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	31.710.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	31.810.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	33.941.750,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.661.250,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.661.250,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.661.250,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.863.750,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.863.750,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	567.500,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	567.500,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.756.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.756.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.230.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.230.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	736.250,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	736.250,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.336.250,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.336.250,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.110.250,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.110.250,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	14.600.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.602.500,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.602.500,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.185.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.185.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.787.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.157.500,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.330.750,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	210.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.470.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19.168.250,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.177.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.177.500,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.598.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.598.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.865.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.865.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.753.750,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.753.750,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	762.500,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	762.500,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26.168.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26.168.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	56.493.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	120.484.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.575.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.575.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.382.500,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.382.500,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	39.115.341,60
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.350.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	46.465.341,60 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	161.132.290,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	161.132.290,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	37.538.202,85
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	33.538.636,96
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	71.076.839,81 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	605.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	507.250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	507.855.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	816.636.971,41 ***
5020100	EDIFICIOS	160.500.000,00
50201	EDIFICIOS	160.500.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.735.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.735.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	217.235.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.033.871.971,41 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.590.296,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20.788.538,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	128.421.641,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	44.320.141,00
6020206	OTRAS BECAS	6.321.731,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	203.442.347,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	973.500,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	973.500,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	204.415.847,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	40.824.037,73
60301	PRESTACIONES LEGALES	40.824.037,73 **
603	PRESTACIONES	40.824.037,73 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	101.753.349,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	101.753.349,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	101.753.349,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	346.993.233,73 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.597.313.667,96
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.597.313.667,96 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.597.313.667,96 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.597.313.667,96 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.189.429.099,01 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	695.550.127,96
0010302	SOBRESUELDOS	5.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	700.550.127,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	700.550.127,96 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	63.157.905,54
00303	DECIMO TERCER MES	63.157.905,54 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	57.375.055,49
00304	SALARIO ESCOLAR	57.375.055,49 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	120.532.961,03 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.108.079,47
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.108.079,47 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.789.625,92
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.789.625,92 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	73.897.705,39 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.079.544,94
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.079.544,94 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.368.877,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.368.877,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.737.755,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.737.755,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	54.949.575,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	18.948.129,59
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	73.897.705,39 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	149.083.883,58 ***
0	REMUNERACIONES	1.044.064.677,96 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	525.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	525.000,00 **
101	ALQUILERES	525.000,00 ***
1030100	INFORMACION	5.635.000,00
10301	INFORMACION	5.635.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.590.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.590.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	315.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	315.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.540.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	350.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	350.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.575.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.575.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	18.925.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.536.750,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.536.750,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.852.500,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.852.500,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12.389.250,00 ***
1060101	SEGUROS	577.500,00
10601	SEGUROS	577.500,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	577.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	37.626.100,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	37.626.100,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	37.626.100,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	682.500,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	682.500,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	630.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	630.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	577.500,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	577.500,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	157.500,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	157.500,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.470.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.470.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.996.250,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.996.250,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.513.750,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.522.500,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.522.500,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.522.500,00 ***
1	SERVICIOS	99.619.100,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	105.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	105.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	601.750,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	601.750,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	21.210.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	21.210.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	22.441.750,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.161.250,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.161.250,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.161.250,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.863.750,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.863.750,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	367.500,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	367.500,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	756.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	756.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	630.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	630.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	236.250,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	236.250,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	236.250,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	236.250,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	110.250,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	110.250,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.102.500,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.102.500,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.185.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.185.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.287.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.657.500,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.330.750,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	210.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.470.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.668.250,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.177.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.177.500,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	598.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	598.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	665.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	665.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.653.750,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.653.750,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	262.500,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	262.500,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.168.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.168.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.193.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.284.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.575.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.575.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.382.500,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.382.500,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	24.115.341,60



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.350.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	31.465.341,60 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	81.132.290,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	81.132.290,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.538.202,85
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	30.538.636,96
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	48.076.839,81 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	105.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	455.250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	455.355.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	622.136.971,41 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	735.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	735.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	735.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	622.871.971,41 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.590.296,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20.788.538,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	128.421.641,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	44.320.141,00
6020206	OTRAS BECAS	6.321.731,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	203.442.347,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	973.500,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	973.500,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	204.415.847,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	40.420.153,64
60301	PRESTACIONES LEGALES	40.420.153,64 **
603	PRESTACIONES	40.420.153,64 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	101.753.349,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	101.753.349,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	101.753.349,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	346.589.349,64 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 98 **FONDOS INTRAPROYECTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	301.150.000,00 *****
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	51.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	61.500.000,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	10.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.700.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	23.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	12.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	49.500.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	500.000,00
50201	EDIFICIOS	500.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	41.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	91.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	126.950.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	126.950.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	126.950.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	126.950.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.854.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	7.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	7.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	7.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	631.083,09
00303	DECIMO TERCER MES	631.083,09 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	573.300,00
00304	SALARIO ESCOLAR	573.300,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.204.383,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	700.530,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	700.530,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	37.866,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	37.866,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	738.396,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	410.472,86
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	410.472,86 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	113.599,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	113.599,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	227.199,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	227.199,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	549.064,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	189.332,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	738.396,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.489.668,11 ***
0	REMUNERACIONES	10.432.447,95 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	20.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	20.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	20.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.700.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	30.800.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.500.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	70.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	70.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	40.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	145.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	160.000.000,00
50201	EDIFICIOS	160.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	175.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	320.000.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	403.884,09
60301	PRESTACIONES LEGALES	403.884,09 **
603	PRESTACIONES	403.884,09 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	403.884,09 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.470.363.667,96
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.470.363.667,96 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.470.363.667,96 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.470.363.667,96 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 38.889.086.289,51 *****
0010101	SALARIO BASE	5.949.702.170,07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	82.165.412,16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.031.867.582,23 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.330.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	210.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.540.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	7.571.867.582,23 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	38.860.001,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	38.860.001,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	343.709.659,52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	343.709.659,52 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	382.569.660,52 ***
0030101	ESCALAFON	1.718.651.661,25
0030102	ANUALIDAD	4.638.482.575,47
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6.357.134.236,72 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.445.961.977,93
00303	DECIMO TERCER MES	1.445.961.977,93 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.191.277.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.191.277.500,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.088.314.865,11
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	733.674.509,69
0039905	RIESGO POLICIAL	18.760.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.840.749.374,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	10.835.123.089,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.605.081.998,77
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.605.081.998,77 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	86.761.189,15
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	86.761.189,15 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.691.843.187,92 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	569.759.863,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	569.759.863,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	260.283.567,43
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	260.283.567,43 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	520.567.134,75
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	520.567.134,75 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	466.866.096,05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	433.805.945,61
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	900.672.041,66 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.251.282.607,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.639.470,43
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.639.470,43 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.639.470,43 ***
0	REMUNERACIONES	22.741.325.597,85 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	4.500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	12.400.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	12.400.000,00 **
101	ALQUILERES	16.900.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	123.214.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	123.214.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	297.880.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	297.880.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	19.389.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	19.389.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	74.293.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	74.293.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.789.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.789.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	519.565.000,00 ***
1030100	INFORMACION	7.300.000,00
10301	INFORMACION	7.300.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.398.329,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.398.329,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	39.679.714,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	39.679.714,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	3.075.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	3.075.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	98.334.986,12
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	98.334.986,12 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	404.288.029,12 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	37.798.250,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	37.798.250,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	50.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	50.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	57.004.027,88
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	57.004.027,88 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	7.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	7.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	32.064.640,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	32.064.640,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	15.500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	15.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	130.745.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	130.745.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	330.111.917,88 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9.913.265,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9.913.265,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	95.865.547,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	95.865.547,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20.370.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	20.370.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	37.280.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	37.280.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	163.428.812,00 ***
1060101	SEGUROS	18.600.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	200.000,00
10601	SEGUROS	18.800.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	18.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	165.245.164,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	165.245.164,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	167.745.164,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122.725.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122.725.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	22.637.601,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	22.637.601,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	13.814.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	13.814.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.935.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.935.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	380.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	380.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.915.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.915.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	14.250.590,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	14.250.590,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	131.658.403,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	131.658.403,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	326.315.594,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	273.691.529,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	320.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	593.691.529,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	593.691.529,00 ***
1	SERVICIOS	2.540.846.046,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.978.298,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.978.298,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.200.181,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.200.181,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	15.587.510,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	15.587.510,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.475.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.475.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	571.334.198,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	31.421.858,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	602.756.056,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	650.997.045,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.219.200,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2.219.200,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.062.584,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.062.584,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.097.097,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.097.097,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	276.185.791,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	276.185.791,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	306.564.672,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	42.349.840,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	42.349.840,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.954.804,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.954.804,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.120.088,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.120.088,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.251.863,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.251.863,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3.075.091,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3.075.091,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	12.417.800,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	12.417.800,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	17.779.554,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	17.779.554,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	102.949.040,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13.551.962,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13.551.962,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	233.447.780,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	233.447.780,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	246.999.742,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	26.615.272,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.655.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	3.987.324,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	103.674.830,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	137.932.426,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	108.325.500,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	108.325.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	41.899.273,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	41.899.273,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.761.300,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.761.300,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	47.937.270,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	47.937.270,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	17.621.525,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	17.621.525,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.572.695,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.572.695,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	200.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	400.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	299.188.478,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	299.788.478,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	666.838.467,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.974.348.966,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	17.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	17.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	17.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	17.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	17.250.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	17.250.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	175.500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	175.500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	18.489.486,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	18.489.486,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	83.036.873,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	83.036.873,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	272.594.515,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	107.200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	379.794.515,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.771.177.735,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.771.177.735,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	115.743.047,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	402.620.053,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.381.861.014,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.900.224.114,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	12.641.685,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.548.710.407,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.561.352.092,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.906.824.815,00 ***
5020100	EDIFICIOS	374.000.000,00
50201	EDIFICIOS	374.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	400.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	400.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	774.000.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.687.824.815,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	294.549.600,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	663.763.784,00
6020206	OTRAS BECAS	65.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	21.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.044.313.384,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.255.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.255.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.246.568.384,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	687.004.742,76
60301	PRESTACIONES LEGALES	687.004.742,76 **
603	PRESTACIONES	687.004.742,76 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	200.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	200.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	200.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.000.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.000.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.134.573.126,76 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.793.167.737,90
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.793.167.737,90 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.793.167.737,90 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.793.167.737,90 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	14.558.032.114,95 *****
0010101	SALARIO BASE	2.583.043.506,50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.671.841,77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.618.715.348,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.618.715.348,27 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.160.001,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.160.001,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	149.220.411,16
00202	RECARGO DE FUNCIONES	149.220.411,16 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	162.380.412,16 ***
0030101	ESCALAFON	746.146.930,82
0030102	ANUALIDAD	2.013.781.858,99
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.759.928.789,81 **
0030300	DECIMO TERCER MES	618.112.774,90
00303	DECIMO TERCER MES	618.112.774,90 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.063.104.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.063.104.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	472.488.296,90
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	318.522.360,28
0039905	RIESGO POLICIAL	18.760.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	809.770.657,18 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.250.916.221,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	686.132.625,47
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	686.132.625,47 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	37.088.250,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	37.088.250,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	723.220.875,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	230.742.180,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	230.742.180,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	111.264.750,08
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	111.264.750,08 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	222.529.500,16
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	222.529.500,16 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	158.684.445,12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	185.441.250,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	344.125.695,23 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	908.662.125,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.750.797,49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.750.797,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.750.797,49 ***
0	REMUNERACIONES	9.667.645.780,95 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	4.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	7.700.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	7.700.000,00 **
101	ALQUILERES	11.700.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	123.214.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	123.214.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	297.880.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	297.880.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	18.279.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	18.279.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	73.793.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	73.793.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	517.905.000,00 ***
1030100	INFORMACION	7.300.000,00
10301	INFORMACION	7.300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	194.861.056,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	194.861.056,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3.009.800,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.009.800,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	205.170.856,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	32.098.250,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	32.098.250,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	150.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	150.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	23.064.640,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	23.064.640,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	61.670.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	61.670.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	117.982.890,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.358.265,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.358.265,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	52.599.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	52.599.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	59.457.265,00 ***
1060101	SEGUROS	100.000,00
10601	SEGUROS	100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	54.105.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	54.105.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	54.105.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.650.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.650.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.878.420,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.878.420,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	7.814.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	7.814.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.200.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	175.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	175.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	7.370.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	7.370.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	19.679.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	19.679.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	58.166.420,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	46.991.682,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	46.991.682,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	46.991.682,00 ***
1	SERVICIOS	1.071.579.113,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.250.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.250.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.638.001,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.638.001,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	3.002.510,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	3.002.510,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.660.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.660.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	236.014.416,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	13.557.858,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	249.572.274,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	259.122.785,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.719.200,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.719.200,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.962.584,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.962.584,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.208.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.208.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	26.085.791,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	26.085.791,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	39.975.575,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5.004.840,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5.004.840,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3.254.804,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3.254.804,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.420.088,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.420.088,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.995.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.995.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	575.091,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	575.091,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1.817.800,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1.817.800,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.805.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.805.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	23.872.623,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.144.755,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.144.755,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.245.414,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.245.414,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.390.169,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10.780.545,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.975.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	3.769.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	50.142.412,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	67.666.957,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	58.060.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	58.060.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	18.563.615,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	18.563.615,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.253.300,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.253.300,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19.524.103,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19.524.103,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.571.525,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.571.525,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	562.695,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	562.695,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	200.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	400.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23.231.524,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23.831.524,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	192.033.719,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	533.394.871,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	750.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	750.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7.489.486,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7.489.486,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.558.941,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.558.941,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.980.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	6.200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	22.180.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	208.994.789,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	208.994.789,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.031.044,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	394.770.053,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.381.861.014,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.788.662.111,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	19.310.407,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21.510.407,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.059.645.734,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.066.645.734,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	260.181.920,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	359.676.896,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	619.858.816,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.200.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	622.058.816,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	596.707.800,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	596.707.800,00 **
603	PRESTACIONES	596.707.800,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.218.766.616,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	6.521.690.221,59 *****
0010101	SALARIO BASE	444.527.721,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.138.929,71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	450.666.650,71 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	450.666.650,71 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	800.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	800.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25.680.020,15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25.680.020,15 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	26.480.020,15 ***
0030101	ESCALAFON	128.407.823,50
0030102	ANUALIDAD	346.560.891,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	474.968.714,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES	180.888.889,50
00303	DECIMO TERCER MES	180.888.889,50 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.063.104.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.063.104.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	81.312.662,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	54.815.963,63
0039905	RIESGO POLICIAL	18.760.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154.888.626,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.873.850.230,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	200.794.699,14
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	200.794.699,14 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.853.767,52
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.853.767,52 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	211.648.466,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.242.585,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.242.585,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.561.302,56
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.561.302,56 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	65.122.605,13
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	65.122.605,13 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	40.721.973,84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	54.268.837,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	94.990.811,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	265.917.304,26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	645.491,82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	645.491,82 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	645.491,82 ***
0	REMUNERACIONES	2.829.208.164,59 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	123.214.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	123.214.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	297.880.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	297.880.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	18.279.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	18.279.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	73.793.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	73.793.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	517.905.000,00 ***
1030100	INFORMACION	800.000,00
10301	INFORMACION	800.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	66.280.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	66.280.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	67.830.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24.500.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24.500.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28.870.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28.870.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	54.870.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27.030.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27.030.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	28.530.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	43.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	43.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	43.800.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.050.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.050.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	16.130.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	16.130.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	27.180.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	30.253.206,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30.253.206,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	30.253.206,00 ***
1	SERVICIOS	770.368.206,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	148.460.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150.210.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.460.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	950.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	950.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.950.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	380.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	380.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.880.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.850.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.850.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.850.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.020.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	850.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	20.350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	27.720.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	54.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	54.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.640.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.640.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.875.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.875.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13.445.900,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13.445.900,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	103.280.900,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	261.420.900,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	129.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	129.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	394.020.053,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.381.861.014,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.775.881.067,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	16.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.920.881.067,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	1.920.881.067,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	90.800.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	52.304.084,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	143.104.084,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	143.104.084,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	596.707.800,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	596.707.800,00 **
603	PRESTACIONES	596.707.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	739.811.884,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION
SUBACTIVIDAD 01 UNIDADES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	6.005.444.321,59 *****
0010101	SALARIO BASE	444.527.721,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.138.929,71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	450.666.650,71 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	450.666.650,71 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	800.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	800.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25.680.020,15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25.680.020,15 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	26.480.020,15 ***
0030101	ESCALAFON	128.407.823,50
0030102	ANUALIDAD	346.560.891,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	474.968.714,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES	180.888.889,50
00303	DECIMO TERCER MES	180.888.889,50 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.063.104.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.063.104.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	81.312.662,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	54.815.963,63
0039905	RIESGO POLICIAL	18.760.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154.888.626,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.873.850.230,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	200.794.699,14
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	200.794.699,14 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.853.767,52
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.853.767,52 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	211.648.466,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.242.585,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.242.585,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.561.302,56
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.561.302,56 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	65.122.605,13
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	65.122.605,13 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	40.721.973,84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	54.268.837,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	94.990.811,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	265.917.304,26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	645.491,82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	645.491,82 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	645.491,82 ***
0	REMUNERACIONES	2.829.208.164,59 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	123.214.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	123.214.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	297.880.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	297.880.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	18.279.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	18.279.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	73.793.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	73.793.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	517.905.000,00 ***
1030100	INFORMACION	800.000,00
10301	INFORMACION	800.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	55.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	55.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	55.800.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	3.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	3.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.280.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION
SUBACTIVIDAD 01 UNIDADES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.280.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.280.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.050.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.050.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21.550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	558.206,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	558.206,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	558.206,00 ***
1	SERVICIOS	626.593.206,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	13.250.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13.750.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13.750.000,00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.400.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	9.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	9.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.050.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	394.020.053,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.381.861.014,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.775.881.067,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.875.881.067,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.875.881.067,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	46.900.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.104.084,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	48.004.084,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48.004.084,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	596.707.800,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	596.707.800,00 **
603	PRESTACIONES	596.707.800,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	644.711.884,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 02 **SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION**
SUBACTIVIDAD 02 **COLECCIONES Y MUSEOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		20.000.000,00		*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		80.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		80.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		80.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.370.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.370.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.370.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		400.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		400.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		400.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		700.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		700.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		700.000,00	***
1	SERVICIOS		2.550.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		10.710.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		50.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		10.760.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		10.760.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		500.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		500.000,00	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		30.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		30.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		530.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		50.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		50.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		20.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		50.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		350.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		420.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		415.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		415.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		175.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		175.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.110.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		12.450.000,00	****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		5.000.000,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		5.000.000,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		5.000.000,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		5.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 02 **SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION**
SUBACTIVIDAD 04 **PROGRAMAS ESPECIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	271.345.900,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.500.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	21.500.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	21.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.000.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	8.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	81.200.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	72.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	72.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	72.750.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.300.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	33.800.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	33.800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.050.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.050.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.845.900,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.845.900,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53.995.900,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.645.900,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.000.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	23.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	41.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	41.500.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	41.500.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 02 **SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION**
SUBACTIVIDAD 05 **FONDOS CONCURSABLES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	209.000.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.250.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.050.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.050.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.050.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	18.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	18.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18.800.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	550.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	550.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	19.750.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	19.750.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	19.750.000,00 ***
1	SERVICIOS	53.900.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	49.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.100.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	350.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.700.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	11.700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	11.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	84.800.000,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	16.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.000.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.700.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION
SUBACTIVIDAD 05 FONDOS CONCURSABLES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	31.600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	45.300.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	45.300.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.300.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 02 **SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION**
SUBACTIVIDAD 06 **FONDO INTERSEDES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	15.900.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.200.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	450.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	450.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	80.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	80.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	80.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	745.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	745.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	745.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.125.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	825.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	825.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.125.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.475.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.700.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.300.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.300.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.300.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 03 SIST. EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.394.242.044,02 *****
0010101	SALARIO BASE	372.012.682,70
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.137.496,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	377.150.179,42 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	377.150.179,42 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21.490.882,88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21.490.882,88 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	30.490.882,88 ***
0030101	ESCALAFON	107.460.877,34
0030102	ANUALIDAD	290.027.012,65
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	397.487.889,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES	76.629.546,80
00303	DECIMO TERCER MES	76.629.546,80 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	68.048.268,81
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	45.873.930,29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	113.922.199,10 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	588.039.635,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	85.062.199,44
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	85.062.199,44 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.597.956,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.597.956,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	89.660.156,17 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.655.240,36
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.655.240,36 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.793.870,18
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.793.870,18 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.587.740,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.587.740,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.623.305,27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.989.783,63
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	43.613.088,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	112.649.939,80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	540.193,86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	540.193,86 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	540.193,86 ***
0	REMUNERACIONES	1.198.530.988,02 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	4.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	7.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	7.000.000,00 **
101	ALQUILERES	11.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.000.000,00
10301	INFORMACION	4.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	94.636.056,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	94.636.056,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	99.636.056,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.550.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 03 SIST. EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18.700.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	149.886.056,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	200.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	400.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.675.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.275.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	6.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	13.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	300.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 03 SIST. EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	50.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	350.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.550.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	27.550.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 04 SISTEMA DE BIBLIOTECAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.256.898.877,43 *****
0010101	SALARIO BASE	980.153.187,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.535.919,67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	993.689.106,67 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	993.689.106,67 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	150.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	150.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	56.622.686,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	56.622.686,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	56.772.686,07 ***
0030101	ESCALAFON	283.130.458,46
0030102	ANUALIDAD	764.143.035,94
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.047.273.494,40 **
0030300	DECIMO TERCER MES	199.934.740,02
00303	DECIMO TERCER MES	199.934.740,02 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	179.288.853,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	120.865.446,43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	300.154.300,40 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.547.362.534,82 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	221.936.438,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	221.936.438,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.996.564,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.996.564,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	233.933.003,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	71.980.510,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	71.980.510,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	35.989.692,79
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	35.989.692,79 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	71.979.385,58
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	71.979.385,58 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	53.983.414,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	59.982.821,32
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	113.966.235,51 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	293.915.824,46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.423.265,27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.423.265,27 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.423.265,27 ***
0	REMUNERACIONES	3.127.096.420,43 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.690.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.690.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.890.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	21.564.640,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	21.564.640,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21.764.640,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	140.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	140.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	170.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	75.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	75.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 04 SISTEMA DE BIBLIOTECAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.475.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	626.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	626.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	626.000,00 ***
1	SERVICIOS	37.025.640,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	260.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	49.550,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	49.550,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	925.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	925.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.174.550,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	999.993,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	999.993,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.049.993,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	988.045,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.330.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.757.097,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.075.142,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.420.415,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.420.415,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	212.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	212.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.484.903,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.484.903,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.144.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.144.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26.386.960,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.471.503,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	378.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	378.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.808.941,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.808.941,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.180.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.380.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.299.806,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.299.806,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.700.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.810.407,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.510.407,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.377.154,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.377.154,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	46.928.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	46.928.160,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	46.928.160,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.928.160,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 05 PROYECTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	632.113.500,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.272.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.272.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	675.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	675.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.947.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	7.430.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	7.430.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	150.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	150.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.300.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.880.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	950.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	950.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	22.070.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	22.070.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	23.020.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.340.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.340.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.340.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.075.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.075.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.075.000,00 ***
1	SERVICIOS	56.262.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	110.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	110.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	605.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	605.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	210.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	210.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	75.778.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.232.985,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	78.010.985,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	79.295.985,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.150.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.150.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.265.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.265.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.150.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.665.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.025.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.025.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	170.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	170.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	620.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	620.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	450.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	450.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.327.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.327.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.525.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.525.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.117.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.145.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.145.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.635.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.635.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.780.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 05 PROYECTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.452.500,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.275.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.589.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	20.635.315,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	24.951.815,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.560.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.560.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.233.200,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.233.200,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	20.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	20.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	360.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	360.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	18.500,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	18.500,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.550.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.550.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34.693.515,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	130.551.500,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	30.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	120.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	293.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	413.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.800.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.800.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	415.300.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	415.300.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 08 JARDIN LANKESTER

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	391.201.736,12 *****
0010101	SALARIO BASE	112.980.978,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.560.267,78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	114.541.245,78 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	114.541.245,78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.526.823,09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.526.823,09 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.526.823,09 ***
0030101	ESCALAFON	32.636.078,24
0030102	ANUALIDAD	88.081.769,95
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	120.717.848,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	23.044.775,61
00303	DECIMO TERCER MES	23.044.775,61 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	20.666.392,08
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	13.932.002,19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	34.598.394,27 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	178.361.018,07 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.580.724,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.580.724,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.382.741,85
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.382.741,85 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	26.963.466,01 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.296.451,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.296.451,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.148.225,54
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.148.225,54 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.296.451,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.296.451,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.222.338,31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.913.709,23
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.136.047,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	33.877.175,24 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	164.057,93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	164.057,93 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	164.057,93 ***
0	REMUNERACIONES	360.433.786,12 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	700.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	700.000,00 **
101	ALQUILERES	700.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.600.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	314.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	314.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.064.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	11.564.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 08 JARDIN LANKESTER

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.300.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	250.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.900.000,00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.680.510,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.680.510,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.480.510,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.130.510,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.100.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.360.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.360.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.460.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.460.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	613.440,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	613.440,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	613.440,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	613.440,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 09 ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.291.526.243,32 *****
0010101	SALARIO BASE	389.305.483,80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.376.310,38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	394.681.794,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	394.681.794,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	22.489.874,53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	22.489.874,53 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22.489.874,53 ***
0030101	ESCALAFON	112.456.136,01
0030102	ANUALIDAD	303.508.755,82
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	415.964.891,83 **
0030300	DECIMO TERCER MES	79.406.796,41
00303	DECIMO TERCER MES	79.406.796,41 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	71.211.454,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	48.006.354,23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	119.217.808,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	614.589.496,92 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	88.145.069,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	88.145.069,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.764.598,37
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.764.598,37 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	92.909.668,19 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.587.590,21
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.587.590,21 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.293.795,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.293.795,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.587.590,21
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.587.590,21 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.440.692,66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	23.822.991,84
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	45.263.684,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	116.732.660,03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	565.304,47
09999	OTRAS REMUNERACIONES	565.304,47 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	565.304,47 ***
0	REMUNERACIONES	1.241.968.798,32 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	88.750,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	88.750,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88.750,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	450.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	450.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.400.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.400.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	400.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	400.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.088.750,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	328.001,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	328.001,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 09 **ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.328.001,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	357.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	357.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	607.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	665.290,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	665.290,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	649.750,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	649.750,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	390.800,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	390.800,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	400.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	400.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.280.840,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.211.488,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.211.488,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.675.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.675.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.886.488,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	225.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	425.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	324.785,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	324.785,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.149.785,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.252.114,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	750.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	750.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.999.291,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.999.291,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.971.238,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.971.238,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.770.529,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.770.529,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.446.052,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.446.052,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.446.052,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.446.052,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 10 ESTACION EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO M

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		408.155.123,12	*****
0010101	SALARIO BASE	113.750.298,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.570.892,10	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	115.321.190,10	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	115.321.190,10	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.210.001,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.210.001,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.571.266,10	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.571.266,10	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.781.267,10	***
0030101	ESCALAFON	32.858.306,69	
0030102	ANUALIDAD	88.681.544,07	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	121.539.850,76	**
0030300	DECIMO TERCER MES	23.469.183,50	
00303	DECIMO TERCER MES	23.469.183,50	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	20.807.115,50	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	14.026.869,20	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	34.833.984,70	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	179.843.018,96	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.051.835,76	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.051.835,76	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.408.207,34	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.408.207,34	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	27.460.043,10	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.473.319,04	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.473.319,04	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.224.622,02	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.224.622,02	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.449.244,03	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.449.244,03	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.312.858,02	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.041.036,70	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.353.894,72	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	34.501.079,81	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	165.175,05	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	165.175,05	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	165.175,05	***
0	REMUNERACIONES	367.071.774,12	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00	***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.000.000,00	***
1	SERVICIOS	2.450.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.676.416,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	6.500.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8.176.416,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9.526.416,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 10 ESTACION EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO M

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	17.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	17.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	17.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.754.804,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.754.804,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	350.338,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	350.338,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	350.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	350.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.091,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.091,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.605.233,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	375.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	375.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	975.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.526.700,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.526.700,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.426.700,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.533.349,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.100.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.100.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 13 LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		241.264.092,39	*****
0010101	SALARIO BASE	63.871.368,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	882.063,86	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	64.753.431,86	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	64.753.431,86	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.689.799,17	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.689.799,17	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.689.799,17	***
0030101	ESCALAFON	18.450.105,50	
0030102	ANUALIDAD	49.795.135,80	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	68.245.241,30	**
0030300	DECIMO TERCER MES	13.027.868,67	
00303	DECIMO TERCER MES	13.027.868,67	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	11.683.300,65	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	7.876.158,04	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19.559.458,69	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	100.832.568,66	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.461.512,68	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.461.512,68	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	781.703,39	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	781.703,39	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	15.243.216,07	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.690.220,33	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.690.220,33	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.345.110,16	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.345.110,16	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.690.220,33	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.690.220,33	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.517.665,25	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.908.516,94	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.426.182,19	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	19.151.733,01	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	92.746,62	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	92.746,62	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	92.746,62	***
0	REMUNERACIONES	203.763.495,39	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	433.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	433.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	433.000,00	***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00	***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.020.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.396,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.396,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.396,00	***
1	SERVICIOS	2.653.396,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	550.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	550.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	9.650.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9.650.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.700.000,00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.619.200,00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1.619.200,00	**
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4.800.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 13 **LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4.800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.419.200,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	385.421,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	385.421,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	435.421,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.240.800,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.240.800,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	859.200,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	859.200,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.054.621,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.195.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.195.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.725.500,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.725.500,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.840.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.226.760,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.067.080,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.067.080,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.067.080,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 14 UNIDAD DE DESARROLLO EN TEC. DE LA INF. Y REDES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	6.431.486,00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		6.431.486,00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		6.431.486,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		6.431.486,00	***
5	BIENES DURADEROS		6.431.486,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 15 FINCA EXPERIMENTAL SANTA ANA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.860.812,00 *****
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	28.265,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	28.265,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	128.265,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	90.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	90.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.090.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.368.265,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	560.089,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	560.089,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	261.933,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	261.933,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	862.022,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	300.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	300.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	477.767,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	477.767,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	477.767,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	162.758,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	162.758,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	252.758,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.492.547,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 16 **FINCA DE PRODUCCION ANIMAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	32.605.813,58 *****
0010101	SALARIO BASE	4.015.968,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	55.460,54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.071.428,54 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.071.428,54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	231.999,34
00202	RECARGO DE FUNCIONES	231.999,34 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	231.999,34 ***
0030101	ESCALAFON	1.160.066,48
0030102	ANUALIDAD	3.130.912,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.290.979,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES	819.138,61
00303	DECIMO TERCER MES	819.138,61 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	734.597,72
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	495.220,31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.229.818,03 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.339.935,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	909.280,23
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	909.280,23 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	49.150,28
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	49.150,28 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	958.430,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	294.901,70
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	294.901,70 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	147.450,85
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	147.450,85 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	294.901,70
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	294.901,70 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	221.176,27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	245.751,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	466.927,68 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.204.181,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.831,52
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.831,52 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.831,52 ***
0	REMUNERACIONES	12.811.807,58 *****
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	350.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	550.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	550.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	700.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.600.000,00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.535.510,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.535.510,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	450.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	800.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.785.510,00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.460.858,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.460.858,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.460.858,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	70.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 16 FINCA DE PRODUCCION ANIMAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	70.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	377.640,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	377.640,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.247.640,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.094.008,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.599.998,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.599.998,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.099.998,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.099.998,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 17 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	123.496.697,04 *****
0010101	SALARIO BASE	37.580.820,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	518.991,28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38.099.811,28 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	38.099.811,28 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.171.014,70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.171.014,70 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.171.014,70 ***
0030101	ESCALAFON	10.855.726,37
0030102	ANUALIDAD	29.298.605,84
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	40.154.332,21 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.665.375,00
00303	DECIMO TERCER MES	7.665.375,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.874.254,19
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.634.196,62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.508.450,81 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	59.328.158,02 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.508.906,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.508.906,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	459.940,90
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	459.940,90 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.968.847,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.759.645,39
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.759.645,39 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.379.822,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.379.822,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.759.645,39
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.759.645,39 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.069.734,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.299.704,49
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.369.438,53 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.268.552,00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	54.570,53
09999	OTRAS REMUNERACIONES	54.570,53 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	54.570,53 ***
0	REMUNERACIONES	119.890.954,04 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.000.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	205.743,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	205.743,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.555.743,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.155.743,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 17 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	450.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	450.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 18 UNIDAD DE GESTION Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		73.212.619,39	*****
0010101	SALARIO BASE		11.721.984,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		161.880,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		11.883.864,65 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		11.883.864,65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		677.169,88
00202	RECARGO DE FUNCIONES		677.169,88 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		677.169,88 ***
0030101	ESCALAFON		3.386.053,07
0030102	ANUALIDAD		9.138.645,43
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		12.524.698,50 **
0030300	DECIMO TERCER MES		2.390.937,80
00303	DECIMO TERCER MES		2.390.937,80 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.144.176,14
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.445.470,82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.589.646,96 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		18.505.283,26 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.654.047,12
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.654.047,12 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		143.462,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		143.462,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.797.509,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		860.772,04
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		860.772,04 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		430.386,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		430.386,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		860.772,04
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		860.772,04 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		645.579,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		717.310,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.362.889,06 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.514.819,16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		17.021,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES		17.021,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		17.021,31 ***
0	REMUNERACIONES		37.395.667,39 *****
1030100	INFORMACION		2.500.000,00
10301	INFORMACION		2.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		200.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.700.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		12.300.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		12.300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		12.300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		1.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR		2.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR		2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.900.000,00 ***
1060101	SEGUROS		100.000,00
10601	SEGUROS		100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.500.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		100.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 18 **UNIDAD DE GESTION Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	3.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	26.600.000,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	31.952,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	31.952,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	160.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	160.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.566.952,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.316.952,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.300.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.200.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.200.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.600.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 19 LABORATORIO DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURABLES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	38.344.769,57 *****
0010101	SALARIO BASE	12.019.488,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	165.989,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.185.477,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	12.185.477,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	694.356,46
00202	RECARGO DE FUNCIONES	694.356,46 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	694.356,46 ***
0030101	ESCALAFON	3.471.991,11
0030102	ANUALIDAD	9.370.584,28
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12.842.575,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.451.619,81
00303	DECIMO TERCER MES	2.451.619,81 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.198.595,34
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.482.156,87
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.680.752,21 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	18.974.947,41 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.721.406,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.721.406,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	147.103,07
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	147.103,07 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.868.509,92 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	882.618,44
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	882.618,44 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	441.309,22
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	441.309,22 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	882.618,44
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	882.618,44 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	661.963,83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	735.515,36
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.397.479,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.604.025,29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17.453,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17.453,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17.453,31 ***
0	REMUNERACIONES	38.344.769,57 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 20 FINCA EXP. INTERDISCIPLINARIA DE MODELOS AGROECOLOGICOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	94.885.308,69 *****
0010101	SALARIO BASE	28.159.656,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	388.884,97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28.548.540,97 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	28.548.540,97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.626.761,39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.626.761,39 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.626.761,39 ***
0030101	ESCALAFON	8.134.296,17
0030102	ANUALIDAD	21.953.716,33
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	30.088.012,50 **
0030300	DECIMO TERCER MES	5.743.736,38
00303	DECIMO TERCER MES	5.743.736,38 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.150.942,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.472.446,39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.623.388,63 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	44.455.137,51 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.375.802,42
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.375.802,42 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	344.637,97
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	344.637,97 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.720.440,39 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.067.827,81
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.067.827,81 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.033.913,91
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.033.913,91 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.067.827,81
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.067.827,81 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.550.870,86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.723.189,84
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.274.060,70 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.443.630,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	40.890,20
09999	OTRAS REMUNERACIONES	40.890,20 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	40.890,20 ***
0	REMUNERACIONES	89.835.400,69 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	84.800,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	84.800,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	84.800,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	79.500,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	79.500,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79.500,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	159.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	159.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	159.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	265.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	265.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	265.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	378.420,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	378.420,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	159.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	159.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	537.420,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.087.080,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.087.080,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.087.080,00 ***
1	SERVICIOS	2.212.800,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	212.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	212.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	974.873,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	974.873,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 20 **FINCA EXP. INTERDISCIPLINARIA DE MODELOS AGROECOLOGICOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.266.873,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	252.495,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	252.495,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	106.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	106.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	411.495,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	265.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	265.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	515.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	185.500,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	185.500,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	435.500,00 ***
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	128.240,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	128.240,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	208.240,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.837.108,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 21 RED MUSEO + UCR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	48.102.770,69 *****
0010101	SALARIO BASE	12.943.872,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	178.754,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.122.626,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	13.122.626,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	747.757,40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	747.757,40 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	747.757,40 ***
0030101	ESCALAFON	3.739.011,88
0030102	ANUALIDAD	10.091.248,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	13.830.260,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.640.166,79
00303	DECIMO TERCER MES	2.640.166,79 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.367.682,94
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.596.145,26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.963.828,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	20.434.255,64 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.930.702,36
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.930.702,36 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	158.416,34
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	158.416,34 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.089.118,70 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	950.498,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	950.498,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	475.249,03
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	475.249,03 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	950.498,06
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	950.498,06 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	712.873,55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	792.081,72
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.504.955,27 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.881.200,42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18.795,60
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18.795,60 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18.795,60 ***
0	REMUNERACIONES	41.293.754,69 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.750.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.750.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	750.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	750.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.500.000,00 *****
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	275.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	625.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	784.016,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	784.016,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.609.016,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.809.016,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 21 RED MUSEO + UCR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	500.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	9.405.376.051,25 *****
0010101	SALARIO BASE	2.737.964.689,57
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	37.811.303,94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.775.775.993,51 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.775.775.993,51 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	700.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	700.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	158.170.087,24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	158.170.087,24 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	158.870.087,24 ***
0030101	ESCALAFON	790.898.002,57
0030102	ANUALIDAD	2.134.560.880,85
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.925.458.883,42 **
0030300	DECIMO TERCER MES	558.522.092,05
00303	DECIMO TERCER MES	558.522.092,05 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	500.826.358,46
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	337.626.127,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	838.452.485,57 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.322.433.461,04 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	619.984.321,51
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	619.984.321,51 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	33.512.666,05
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	33.512.666,05 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	653.496.987,56 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	201.081.246,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	201.081.246,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	100.537.998,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	100.537.998,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	201.075.996,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	201.075.996,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	150.801.747,12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	167.563.330,15
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	318.365.077,27 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	821.060.317,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.975.756,15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.975.756,15 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.975.756,15 ***
0	REMUNERACIONES	8.735.612.603,25 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00 **
101	ALQUILERES	1.200.000,00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.887.273,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.887.273,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.094.914,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.094.914,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	25.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	25.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	251.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	251.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.258.187,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.410.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.410.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.910.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	515.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	515.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.516.547,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.516.547,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.031.547,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.315.164,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.315.164,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9.315.164,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	759.181,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	759.181,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	735.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	735.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	615.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	615.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.395.590,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.395.590,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	12.079.403,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	12.079.403,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15.664.174,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.699.847,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.699.847,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.699.847,00 ***
1	SERVICIOS	58.128.919,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.298,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.298,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	662.180,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	662.180,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	740.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	740.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	49.569.782,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.864.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	52.433.782,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	54.214.260,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.414.097,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.414.097,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.514.097,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	645.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	645.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	756.863,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	756.863,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	774.554,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	774.554,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.476.417,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.607.207,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.607.207,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.827.366,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.827.366,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.434.573,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9.144.727,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	480.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	218.324,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	19.034.706,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	28.877.757,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.960.500,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.960.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	12.740.658,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	12.740.658,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.258.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.258.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14.438.167,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14.438.167,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.260.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.260.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.591.954,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.591.954,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66.377.036,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	137.016.383,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.477.932,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.477.932,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.514.515,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.514.515,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	340.224.556,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	340.224.556,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.712.003,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.350.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.062.003,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	341.685,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	341.685,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	361.620.691,00 ***
5	BIENES DURADEROS	361.620.691,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.367.680,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	106.574.775,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	112.942.455,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	55.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	55.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	112.997.455,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.997.455,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 01 CTRO. INV. EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	490.315.996,44 *****
0010101	SALARIO BASE	144.899.874,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.001.067,87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	146.900.941,87 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	146.900.941,87 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.370.752,84
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.370.752,84 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.370.752,84 ***
0030101	ESCALAFON	41.856.281,55
0030102	ANUALIDAD	112.966.249,66
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	154.822.531,21 **
0030300	DECIMO TERCER MES	29.555.285,69
00303	DECIMO TERCER MES	29.555.285,69 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	26.504.971,56
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	17.868.011,03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	44.372.982,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	228.750.799,49 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.807.679,42
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.807.679,42 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.773.388,08
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.773.388,08 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	34.581.067,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.640.328,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.640.328,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.320.164,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.320.164,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.640.328,46
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.640.328,46 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.980.246,35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.866.940,38
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.847.186,73 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	43.448.007,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	210.406,86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	210.406,86 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	210.406,86 ***
0	REMUNERACIONES	462.261.976,44 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.050.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.750.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.100.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	186.863,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	186.863,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	186.863,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	964.382,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.464.382,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	850.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	850.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.275.075,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.275.075,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.589.457,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.876.320,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO. DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 01 CTRO. INV. EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	11.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.453.760,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.973.940,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.427.700,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.427.700,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.427.700,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 CTRO. INV. EN CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		197.169.312,22	*****
0010101	SALARIO BASE	57.216.042,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	790.153,78	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58.006.195,78	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	58.006.195,78	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.305.326,17	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.305.326,17	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.305.326,17	***
0030101	ESCALAFON	16.527.624,88	
0030102	ANUALIDAD	44.606.537,65	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	61.134.162,53	**
0030300	DECIMO TERCER MES	11.670.379,14	
00303	DECIMO TERCER MES	11.670.379,14	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	10.465.913,63	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	7.055.471,07	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.521.384,70	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	90.325.926,37	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.954.639,03	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.954.639,03	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	700.250,76	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	700.250,76	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.654.889,79	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.201.504,55	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.201.504,55	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.100.752,28	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.100.752,28	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.201.504,55	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.201.504,55	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.151.128,41	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.501.253,79	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.652.382,20	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.156.143,58	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	83.082,53	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	83.082,53	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	83.082,53	***
0	REMUNERACIONES	182.531.564,22	****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00	**
101	ALQUILERES	1.200.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	424.042,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	424.042,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	424.042,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	620.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	225.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	225.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	225.000,00	***
1	SERVICIOS	2.769.042,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	865.983,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	865.983,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.065.983,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 CTRO. INV. EN CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	111.132,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	111.132,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	361.132,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	312.207,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	312.207,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	912.207,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	125.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	775.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	321.232,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	321.232,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.446.232,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.035.554,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.699.352,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.699.352,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.699.352,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.699.352,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.133.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.133.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.133.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.133.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 03 CTRO. INV. EN ELECTROQUIMICA Y ENERGIA QUIMICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	120.521.501,55 *****
0010101	SALARIO BASE	29.441.568,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	406.588,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29.848.156,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	29.848.156,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.700.816,45
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.700.816,45 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.700.816,45 ***
0030101	ESCALAFON	8.504.593,73
0030102	ANUALIDAD	22.953.115,34
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	31.457.709,07 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.005.208,49
00303	DECIMO TERCER MES	6.005.208,49 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.385.428,58
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.630.522,56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.015.951,14 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	46.478.868,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.666.048,06
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.666.048,06 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	360.326,92
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	360.326,92 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.026.374,98 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.161.961,53
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.161.961,53 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.080.980,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.080.980,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.161.961,53
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.161.961,53 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.621.471,15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.801.634,61
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.423.105,76 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.828.009,59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	42.751,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	42.751,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	42.751,65 ***
0	REMUNERACIONES	93.924.977,55 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	250.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	195.631,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	195.631,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	593.853,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	593.853,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.389.484,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.689.484,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.000.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 04 CTRO. INV. EN HEMATOLOGIA Y TRASTORNOS AFINES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	158.962.947,31 *****
0010101	SALARIO BASE	45.122.568,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	623.142,86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	45.745.710,86 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	45.745.710,86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.606.695,60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.606.695,60 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.606.695,60 ***
0030101	ESCALAFON	13.034.261,92
0030102	ANUALIDAD	35.178.272,70
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	48.212.534,62 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.203.668,38
00303	DECIMO TERCER MES	9.203.668,38 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.253.784,83
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.564.190,78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13.817.975,61 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	71.234.178,61 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.216.480,56
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.216.480,56 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	552.242,19
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	552.242,19 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.768.722,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.313.453,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.313.453,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.656.726,58
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.656.726,58 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.313.453,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.313.453,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.485.089,87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.761.210,96
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.246.300,83 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.529.933,71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	65.521,78
09999	OTRAS REMUNERACIONES	65.521,78 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	65.521,78 ***
0	REMUNERACIONES	143.950.763,31 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	60.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	60.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	40.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	40.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	60.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.070.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.424.144,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.424.144,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.424.144,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	210.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	80.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	590.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.014.144,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 04 CTRO. INV. EN HEMATOLOGIA Y TRASTORNOS AFINES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.021.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.021.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.021.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.021.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 05 CTRO. INV. EN PRODUCTOS NATURALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	157.000.439,70 *****
0010101	SALARIO BASE	39.553.980,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	546.240,63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40.100.220,63 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	40.100.220,63 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.285.002,61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.285.002,61 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.285.002,61 ***
0030101	ESCALAFON	11.425.700,23
0030102	ANUALIDAD	30.836.912,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	42.262.613,03 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.067.841,24
00303	DECIMO TERCER MES	8.067.841,24 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.235.183,07
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.877.512,53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.112.695,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	62.443.149,87 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.955.662,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.955.662,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	484.089,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	484.089,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.439.751,84 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.904.539,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.904.539,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.452.269,51
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.452.269,51 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.904.539,03
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.904.539,03 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.178.404,27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.420.449,19
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.598.853,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.860.201,03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	57.435,72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	57.435,72 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	57.435,72 ***
0	REMUNERACIONES	126.185.761,70 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	100.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	92.180,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	92.180,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.321.276,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.321.276,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.413.456,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	63.422,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	63.422,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	63.422,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	499.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	849.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.849.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.575.878,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.005.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 05 CTRO. INV. EN PRODUCTOS NATURALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.005.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.005.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.005.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.133.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.133.800,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.133.800,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.133.800,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 06 CTRO. INVESTIGACIONES GEOFISICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	155.008.360,20 *****
0010101	SALARIO BASE	45.642.396,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	630.321,68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	46.272.717,68 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	46.272.717,68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.636.725,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.636.725,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.636.725,66 ***
0030101	ESCALAFON	13.184.421,25
0030102	ANUALIDAD	35.583.538,89
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	48.767.960,14 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.309.697,90
00303	DECIMO TERCER MES	9.309.697,90 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.348.871,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.628.292,23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13.977.163,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	72.054.821,63 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.334.178,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.334.178,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	558.604,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	558.604,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.892.782,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.351.625,31
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.351.625,31 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.675.812,66
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.675.812,66 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.351.625,31
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.351.625,31 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.513.718,98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.793.021,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.306.740,07 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.685.803,35 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	66.276,62
09999	OTRAS REMUNERACIONES	66.276,62 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	66.276,62 ***
0	REMUNERACIONES	145.609.127,20 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	150.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	150.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	150.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	283.418,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	283.418,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	283.418,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.283.418,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	80.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	220.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	220.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	220.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	630.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	630.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	780.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 06 CTRO. INVESTIGACIONES GEOFISICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	298.775,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.378.775,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.128.775,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.208.775,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 07 CTRO. INV. EN ENFERMEDADES TROPICALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	72.808.414,39 *****
0010101	SALARIO BASE	13.529.424,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	186.841,40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.716.265,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	13.716.265,40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	781.584,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	781.584,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	781.584,29 ***
0030101	ESCALAFON	3.908.156,47
0030102	ANUALIDAD	10.547.754,44
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14.455.910,91 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.759.602,07
00303	DECIMO TERCER MES	2.759.602,07 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.474.791,65
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.668.351,33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.143.142,98 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	21.358.655,96 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.063.280,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.063.280,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	165.582,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	165.582,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.228.863,57 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	993.496,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	993.496,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	496.748,24
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	496.748,24 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	993.496,48
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	993.496,48 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	745.122,36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	827.913,74
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.573.036,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.056.777,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19.645,87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19.645,87 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19.645,87 ***
0	REMUNERACIONES	43.161.792,39 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.641.508,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.641.508,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.891.508,00 ***
1	SERVICIOS	2.541.508,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.451.940,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.451.940,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.451.940,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	221.365,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	681.365,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	377.689,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	377.689,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 07 **CTRO. INV. EN ENFERMEDADES TROPICALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.409.054,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.060.994,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	448.315,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	448.315,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	121.685,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	121.685,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.070.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.070.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.840.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.133.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.974.120,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.974.120,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.974.120,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 08 CTRO. INV. HISTORICAS DE AMERICA CENTRAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	204.931.668,46 *****
0010101	SALARIO BASE	61.846.944,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	854.106,56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62.701.050,56 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	62.701.050,56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.572.849,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.572.849,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.572.849,78 ***
0030101	ESCALAFON	17.865.323,34
0030102	ANUALIDAD	48.216.862,61
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	66.082.185,95 **
0030300	DECIMO TERCER MES	12.614.946,09
00303	DECIMO TERCER MES	12.614.946,09 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	11.312.994,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	7.626.520,63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18.939.515,23 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	97.636.647,27 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.003.150,29
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.003.150,29 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	756.927,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	756.927,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	14.760.077,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.541.562,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.541.562,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.270.781,13
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.270.781,13 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.541.562,25
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.541.562,25 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.406.171,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.784.635,21
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.190.806,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	18.544.712,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	89.806,99
09999	OTRAS REMUNERACIONES	89.806,99 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	89.806,99 ***
0	REMUNERACIONES	197.305.144,46 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	850.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	850.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	850.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.300.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	775.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	875.000,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	194.484,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 08 CTRO. INV. HISTORICAS DE AMERICA CENTRAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	194.484,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	350.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	544.484,00 ***
5	BIENES DURADEROS	544.484,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 09 CTRO. INV. EN CONTAMINACION AMBIENTAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	396.111.812,34 *****
0010101	SALARIO BASE	114.122.352,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.576.030,16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	115.698.382,16 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	115.698.382,16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.592.759,37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.592.759,37 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.592.759,37 ***
0030101	ESCALAFON	32.965.779,50
0030102	ANUALIDAD	88.971.603,30
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	121.937.382,80 **
0030300	DECIMO TERCER MES	23.277.582,13
00303	DECIMO TERCER MES	23.277.582,13 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	20.875.171,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	14.072.748,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	34.947.919,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	180.162.884,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.839.149,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.839.149,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.396.710,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.396.710,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	27.235.860,53 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.380.264,78
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.380.264,78 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.190.132,39
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.190.132,39 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.380.264,78
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.380.264,78 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.285.198,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.983.553,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.268.752,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	34.219.414,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	165.715,30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	165.715,30 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	165.715,30 ***
0	REMUNERACIONES	364.075.016,34 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	324.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	324.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	324.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	51.775,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	51.775,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	51.775,00 ***
1	SERVICIOS	375.775,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.743.783,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.743.783,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.743.783,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	116.274,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	116.274,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.713.380,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.713.380,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	345.002,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	345.002,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	729.292,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	729.292,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.903.948,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.647.731,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.106.250,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.106.250,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.106.250,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.106.250,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 09 CTRO. INV. EN CONTAMINACION AMBIENTAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 11 CTRO. INVESTIGACIONES AGRONOMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	496.697.140,23 *****
0010101	SALARIO BASE	146.766.498,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.026.845,96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	148.793.343,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	148.793.343,96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.478.586,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.478.586,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.478.586,26 ***
0030101	ESCALAFON	42.395.481,05
0030102	ANUALIDAD	114.421.499,46
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	156.816.980,51 **
0030300	DECIMO TERCER MES	29.936.021,74
00303	DECIMO TERCER MES	29.936.021,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	26.846.412,96
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.098.189,69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	44.944.602,65 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	231.697.604,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.230.313,34
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.230.313,34 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.796.233,15
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.796.233,15 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	35.026.546,49 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.777.398,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.777.398,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.388.699,46
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.388.699,46 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.777.398,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.777.398,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.083.049,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.981.165,77
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	17.064.214,96 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	44.007.712,26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	213.117,36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	213.117,36 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	213.117,36 ***
0	REMUNERACIONES	468.216.911,23 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	63.815,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	63.815,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	653.895,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	653.895,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	992.710,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	130.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	130.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	130.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.372.710,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.528,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.528,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	412.528,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	280.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	280.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	80.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	80.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	360.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 11 CTRO. INVESTIGACIONES AGRONOMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	55.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	155.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	169.431,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	169.431,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	325.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	325.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.149.431,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.071.959,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.675.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.675.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.675.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.675.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.360.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.360.560,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.360.560,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.360.560,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 12 CTRO. INV. EN GRANOS Y SEMILLAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	516.169.208,37 *****
0010101	SALARIO BASE	155.543.616,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.148.058,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	157.691.674,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	157.691.674,00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.985.633,53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.985.633,53 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.985.633,53 ***
0030101	ESCALAFON	44.930.869,88
0030102	ANUALIDAD	121.264.280,45
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	166.195.150,33 **
0030300	DECIMO TERCER MES	31.726.294,03
00303	DECIMO TERCER MES	31.726.294,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	28.451.916,52
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.180.520,80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47.632.437,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	245.553.881,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.217.595,08
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.217.595,08 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.903.653,79
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.903.653,79 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	37.121.248,87 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.421.922,73
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.421.922,73 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.710.961,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.710.961,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.421.922,73
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.421.922,73 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.566.442,05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.518.268,94
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	18.084.710,99 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	46.639.517,81 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	225.862,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	225.862,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	225.862,48 ***
0	REMUNERACIONES	496.217.818,37 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	700.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	700.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.600.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.600.570,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.600.570,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.600.570,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.034,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	100.786,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200.820,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300.820,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.001.390,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO. DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.350.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.350.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 12 CTRO. INV. EN GRANOS Y SEMILLAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.350.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.350.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 13 CTRO. NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	725.596.481,66	*****
0010101	SALARIO BASE		216.243.742,50	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.986.327,00	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		219.230.069,50	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		219.230.069,50	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		12.492.232,55	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		12.492.232,55	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		12.492.232,55	***
0030101	ESCALAFON		62.464.919,53	
0030102	ANUALIDAD		168.587.065,87	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		231.051.985,40	**
0030300	DECIMO TERCER MES		44.107.323,30	
00303	DECIMO TERCER MES		44.107.323,30	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		39.555.136,16	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		26.665.624,13	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		66.220.760,29	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		341.380.068,99	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		48.961.087,30	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		48.961.087,30	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.646.545,26	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.646.545,26	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		51.607.632,56	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.879.271,56	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.879.271,56	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.939.635,78	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.939.635,78	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.879.271,56	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.879.271,56	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		11.909.453,67	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		13.232.726,30	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		25.142.179,97	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		64.840.358,87	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		314.004,19	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		314.004,19	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		314.004,19	***
0	REMUNERACIONES		689.864.366,66	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		8.051.525,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		8.051.525,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		8.051.525,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		237.617,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		237.617,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		750.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		750.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		849.823,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		849.823,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.837.440,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		9.888.965,00	****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		25.843.150,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		25.843.150,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		25.843.150,00	***
5	BIENES DURADEROS		25.843.150,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 14 INST. INV. CIENCIAS ECONOMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		433.263.750,26	*****
0010101	SALARIO BASE	133.310.340,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.841.016,36	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	135.151.356,36	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	135.151.356,36	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.701.234,49	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.701.234,49	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.701.234,49	***
0030101	ESCALAFON	38.508.488,45	
0030102	ANUALIDAD	103.930.864,36	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	142.439.352,81	**
0030300	DECIMO TERCER MES	27.191.363,77	
00303	DECIMO TERCER MES	27.191.363,77	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	24.385.023,07	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.438.873,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40.823.896,07	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	210.454.612,65	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.183.621,13	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.183.621,13	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.631.547,09	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.631.547,09	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	31.815.168,22	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.789.282,53	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.789.282,53	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.894.641,26	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.894.641,26	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.789.282,53	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.789.282,53	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.341.961,90	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.157.735,44	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	15.499.697,34	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	39.972.903,66	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	193.577,88	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	193.577,88	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	193.577,88	***
0	REMUNERACIONES	425.288.853,26	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00	***
1	SERVICIOS	1.500.000,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	575.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	575.000,00	****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	992.857,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	992.857,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	992.857,00	***
5	BIENES DURADEROS	992.857,00	****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 15 INST. INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	707.742.470,66 *****
0010101	SALARIO BASE	216.970.116,07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.996.358,22
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	219.966.474,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	219.966.474,29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12.534.194,59
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.534.194,59 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12.534.194,59 ***
0030101	ESCALAFON	62.674.742,33
0030102	ANUALIDAD	169.153.358,27
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	231.828.100,60 **
0030300	DECIMO TERCER MES	44.255.482,01
00303	DECIMO TERCER MES	44.255.482,01 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	39.688.003,85
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	26.755.195,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	66.443.199,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	342.526.781,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	49.125.550,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	49.125.550,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.655.435,14
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.655.435,14 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	51.780.985,19 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.932.610,83
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.932.610,83 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.966.305,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.966.305,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.932.610,83
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.932.610,83 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.949.458,12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.277.175,69
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	25.226.633,81 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	65.058.160,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	315.058,95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	315.058,95 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	315.058,95 ***
0	REMUNERACIONES	692.181.655,66 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	380.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	380.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	380.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	135.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	135.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	135.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	325.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	325.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	325.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	550.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	550.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	130.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	130.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	680.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	20.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.640.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	780.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	140.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 15 INST. INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	140.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	140.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	70.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	70.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	170.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	420.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	90.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	90.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13.295,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13.295,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.353.295,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.423.295,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	350.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	350.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	120.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	120.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.070.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.070.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	613.440,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.814.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.427.520,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.427.520,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.427.520,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 16 INST. INVESTIGACION EN EDUCACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	430.513.223,83 *****
0010101	SALARIO BASE	130.784.832,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.806.139,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	132.590.971,08 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	132.590.971,08 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.555.337,86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.555.337,86 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.555.337,86 ***
0030101	ESCALAFON	37.778.961,43
0030102	ANUALIDAD	101.961.938,10
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	139.740.899,53 **
0030300	DECIMO TERCER MES	26.676.234,89
00303	DECIMO TERCER MES	26.676.234,89 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	23.923.059,13
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.127.445,50
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40.050.504,63 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	206.467.639,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	29.611.805,19
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	29.611.805,19 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.600.638,12
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.600.638,12 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	31.212.443,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.603.828,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.603.828,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.801.914,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.801.914,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.603.828,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.603.828,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.202.871,53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.003.190,59
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	15.206.062,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	39.215.633,90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	189.910,63
09999	OTRAS REMUNERACIONES	189.910,63 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	189.910,63 ***
0	REMUNERACIONES	417.231.935,83 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.200.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.450.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	909.248,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	909.248,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.659.248,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.174.248,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 16 INST. INVESTIGACION EN EDUCACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 17 INST. INVESTIGACIONES SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	460.462.981,61 *****
0010101	SALARIO BASE	141.391.563,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.952.618,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	143.344.181,08 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	143.344.181,08 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.168.080,45
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.168.080,45 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.168.080,45 ***
0030101	ESCALAFON	40.842.858,63
0030102	ANUALIDAD	110.231.114,52
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	151.073.973,15 **
0030300	DECIMO TERCER MES	28.839.694,08
00303	DECIMO TERCER MES	28.839.694,08 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	25.863.234,06
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	17.435.391,33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.298.625,39 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	223.212.292,62 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.013.340,96
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.013.340,96 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.730.450,86
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.730.450,86 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	33.743.791,82 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.382.705,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.382.705,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.191.352,59
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.191.352,59 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.382.705,18
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.382.705,18 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.787.028,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.652.254,31
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.439.283,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	42.396.046,14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	205.312,50
09999	OTRAS REMUNERACIONES	205.312,50 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	205.312,50 ***
0	REMUNERACIONES	451.069.704,61 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	160.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	160.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	260.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	487.475,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	487.475,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	487.475,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.347.475,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	60.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	137.315,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	137.315,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	137.315,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 17 INST. INVESTIGACIONES SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	511.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	911.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	550.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	550.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	230.447,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	230.447,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.641.447,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.138.762,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 18 INSTITUTO CLODOMIRO PICADO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		778.871.485,78		*****
0010101	SALARIO BASE		232.497.426,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.210.790,44	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		235.708.216,44	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		235.708.216,44	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		700.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		700.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		13.431.195,18	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		13.431.195,18	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		14.131.195,18	***
0030101	ESCALAFON		67.160.015,07	
0030102	ANUALIDAD		181.258.696,40	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		248.418.711,47	**
0030300	DECIMO TERCER MES		47.480.924,67	
00303	DECIMO TERCER MES		47.480.924,67	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		42.528.247,23	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		28.669.911,56	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		71.198.158,79	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		367.097.794,93	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.705.934,62	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.705.934,62	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.848.969,44	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.848.969,44	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		55.554.904,06	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.099.066,63	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.099.066,63	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.546.908,32	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.546.908,32	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.093.816,63	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.093.816,63	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		12.815.112,48	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.244.847,20	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		27.059.959,68	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		69.799.751,26	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		337.605,91	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		337.605,91	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		337.605,91	***
0	REMUNERACIONES		742.629.467,78	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		400.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		1.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.400.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		504.847,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		504.847,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		504.847,00	***
1	SERVICIOS		1.904.847,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		5.000.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		2.864.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		7.864.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		7.864.000,00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		300.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		300.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		300.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		150.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		150.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		250.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		250.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		500.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		500.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		1.866.131,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		1.866.131,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.766.131,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 18 INSTITUTO CLODOMIRO PICADO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.930.131,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 19 INST. INVESTIGACIONES EN SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	557.194.636,09 *****
0010101	SALARIO BASE	166.299.240,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.296.593,21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	168.595.833,21 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	168.595.833,21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.606.977,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.606.977,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.606.977,55 ***
0030101	ESCALAFON	48.037.776,84
0030102	ANUALIDAD	129.649.536,23
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	177.687.313,07 **
0030300	DECIMO TERCER MES	33.920.123,00
00303	DECIMO TERCER MES	33.920.123,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	30.419.326,85
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	20.506.827,04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	50.926.153,89 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	262.533.589,96 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.652.842,64
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.652.842,64 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.035.288,79
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.035.288,79 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.688.131,43 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.211.732,75
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.211.732,75 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.105.866,37
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.105.866,37 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.211.732,75
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.211.732,75 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.158.799,56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.176.443,96
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.335.243,52 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	49.864.575,39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	241.480,55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	241.480,55 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	241.480,55 ***
0	REMUNERACIONES	530.530.588,09 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	320.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	320.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	320.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	240.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	240.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	240.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	35.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	35.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.085.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	20.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.665.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.750.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.750.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	276.710,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 19 INST. INVESTIGACIONES EN SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	926.710,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.065.298,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.065.298,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.392.008,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.792.008,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.300.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.300.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 20 INST. INVESTIGACIONES EN INGENIERIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		492.774.623,30	*****
0010101	SALARIO BASE	146.521.914,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.023.468,25	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	148.545.382,25	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	148.545.382,25	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.464.456,83	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.464.456,83	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.464.456,83	***
0030101	ESCALAFON	42.324.829,66	
0030102	ANUALIDAD	114.230.817,88	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	156.555.647,54	**
0030300	DECIMO TERCER MES	29.886.133,84	
00303	DECIMO TERCER MES	29.886.133,84	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	26.801.673,85	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.068.029,35	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	44.869.703,20	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	231.311.484,58	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.174.935,56	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.174.935,56	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.793.239,76	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.793.239,76	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	34.968.175,32	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.759.438,56	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.759.438,56	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.379.719,28	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.379.719,28	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.759.438,56	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.759.438,56	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.069.578,92	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.966.198,80	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	17.035.777,72	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	43.934.374,12	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	212.762,20	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	212.762,20	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	212.762,20	***
0	REMUNERACIONES	467.436.635,30	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	150.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	150.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	150.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	275.000,00	***
1	SERVICIOS	1.425.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	280.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	280.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	280.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	250.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 20 INST. INVESTIGACIONES EN INGENIERIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	250.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	250.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	780.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	780.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.580.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	550.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.460.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	488.448,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	488.448,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.057.500,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.057.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.545.948,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.545.948,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 23 CENTRO INVESTIGACION NUTRICION ANIMAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		61.950.395,60	*****
0010101	SALARIO BASE		11.040.588,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		152.470,57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		11.193.058,57 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		11.193.058,57 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		637.806,17
00202	RECARGO DE FUNCIONES		637.806,17 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		637.806,17 ***
0030101	ESCALAFON		3.189.222,65
0030102	ANUALIDAD		8.607.418,25
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		11.796.640,90 **
0030300	DECIMO TERCER MES		2.251.953,18
00303	DECIMO TERCER MES		2.251.953,18 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.019.535,72
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.361.445,96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.380.981,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		17.429.575,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.499.768,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.499.768,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		135.122,60
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		135.122,60 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.634.890,62 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		810.735,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		810.735,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		405.367,79
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		405.367,79 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		810.735,58
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		810.735,58 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		608.051,68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		675.612,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.283.664,66 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		3.310.503,61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		16.031,87
09999	OTRAS REMUNERACIONES		16.031,87 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		16.031,87 ***
0	REMUNERACIONES		35.221.866,60 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		75.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		75.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		75.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		660.000,00 ***
1	SERVICIOS		935.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		250.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		293.529,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		543.529,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		300.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 23 CENTRO INVESTIGACION NUTRICION ANIMAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.293.529,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.793.529,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 24 INST. DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		16.280.106,21	*****
0010101	SALARIO BASE		3.680.196,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		50.823,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		3.731.019,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		3.731.019,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		212.602,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES		212.602,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		212.602,06 ***
0030101	ESCALAFON		1.063.074,22
0030102	ANUALIDAD		2.869.139,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		3.932.213,64 **
0030300	DECIMO TERCER MES		750.651,06
00303	DECIMO TERCER MES		750.651,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		673.178,57
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		453.815,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.126.993,89 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		5.809.858,59 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		833.256,01
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		833.256,01 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		45.040,87
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		45.040,87 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		878.296,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		270.245,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		270.245,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		135.122,60
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		135.122,60 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		270.245,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		270.245,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		202.683,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		225.204,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		427.888,22 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.103.501,20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.343,96
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.343,96 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.343,96 ***
0	REMUNERACIONES		11.740.622,21 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		100.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		75.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		75.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		75.000,00 ***
1	SERVICIOS		775.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		310.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		310.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		310.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		25.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		25.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		375.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		685.000,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		229.484,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		229.484,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 24 INST. DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.850.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.850.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.079.484,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.079.484,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 25 INST DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		30.797.652,42	*****
0010101	SALARIO BASE	8.865.072,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	122.426,68	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.987.498,68	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	8.987.498,68	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	512.128,30	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	512.128,30	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	512.128,30	***
0030101	ESCALAFON	2.560.795,53	
0030102	ANUALIDAD	6.911.351,33	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	9.472.146,86	**
0030300	DECIMO TERCER MES	1.808.212,31	
00303	DECIMO TERCER MES	1.808.212,31	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.621.592,03	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.093.176,96	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.714.768,99	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	13.995.128,16	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.007.195,95	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.007.195,95	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	108.497,08	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	108.497,08	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.115.693,03	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	650.982,47	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	650.982,47	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	325.491,24	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	325.491,24	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	650.982,47	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	650.982,47	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	488.236,85	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	542.485,39	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.030.722,24	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.658.178,42	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12.872,83	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12.872,83	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12.872,83	***
0	REMUNERACIONES	28.281.499,42	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	80.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	80.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	80.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	450.000,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	759.181,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	759.181,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	759.181,00	***
1	SERVICIOS	1.339.181,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	125.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.362,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.362,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	51.610,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	51.610,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	551.972,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	676.972,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 25 INST DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	500.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 26 CTRO. INVESTIGACIONES EN PROTECCION DE CULTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		73.274.953,60	*****
0010101	SALARIO BASE	17.209.620,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	237.664,93	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.447.284,93	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	17.447.284,93	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	994.186,34	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	994.186,34	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	994.186,34	***
0030101	ESCALAFON	4.971.230,69	
0030102	ANUALIDAD	13.416.893,86	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18.388.124,55	**
0030300	DECIMO TERCER MES	3.510.253,13	
00303	DECIMO TERCER MES	3.510.253,13	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.147.970,22	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.122.166,65	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.270.136,87	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	27.168.514,55	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.896.536,83	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.896.536,83	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	210.623,61	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	210.623,61	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.107.160,44	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.263.741,68	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.263.741,68	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	631.870,84	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	631.870,84	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.263.741,68	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.263.741,68	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	947.806,26	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.053.118,06	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.000.924,32	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.160.278,52	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	24.989,82	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	24.989,82	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	24.989,82	***
0	REMUNERACIONES	54.902.414,60	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	20.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	40.000,00	***
1	SERVICIOS	310.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	700.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	700.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	575.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	575.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	575.000,00	***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 26 CTRO. INVESTIGACIONES EN PROTECCION DE CULTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	333.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	333.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	225.769,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	225.769,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	325.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	325.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.633.769,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.028.769,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.580.250,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.580.250,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.580.250,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.580.250,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.453.520,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.453.520,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.453.520,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.453.520,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 27 CTRO. INVESTIGACIONES EN INGENIERIA DE MATERIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		59.052.260,19	*****
0010101	SALARIO BASE	9.849.228,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	136.017,88	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.985.245,88	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	9.985.245,88	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	568.982,23	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	568.982,23	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	568.982,23	***
0030101	ESCALAFON	2.845.082,25	
0030102	ANUALIDAD	7.678.615,02	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	10.523.697,27	**
0030300	DECIMO TERCER MES	2.008.951,00	
00303	DECIMO TERCER MES	2.008.951,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.801.613,08	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.214.536,01	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.016.149,09	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	15.548.797,36	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.230.024,82	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.230.024,82	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	120.541,88	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	120.541,88	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.350.566,70	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	723.251,29	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	723.251,29	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	361.625,65	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	361.625,65	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	723.251,29	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	723.251,29	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	542.438,47	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	602.709,41	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.145.147,88	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.953.276,11	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14.301,91	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14.301,91	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14.301,91	***
0	REMUNERACIONES	31.421.170,19	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	340.353,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	340.353,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	74.914,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	74.914,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	415.267,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	40.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	40.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	40.000,00	***
1	SERVICIOS	455.267,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.411.760,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.411.760,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.426.760,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	60.000,00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	70.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	70.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	70.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	247.541,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	247.541,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	272.541,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	30.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 27 CTRO. INVESTIGACIONES EN INGENIERIA DE MATERIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	45.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	45.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	195.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.024.301,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.698.002,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.698.002,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.698.002,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.698.002,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.453.520,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.453.520,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.453.520,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.453.520,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 28 INST. INV. FARMACEUTICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	41.623.901,21 *****
0010101	SALARIO BASE	3.680.196,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	50.823,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.731.019,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.731.019,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	212.602,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	212.602,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	212.602,06 ***
0030101	ESCALAFON	1.063.074,22
0030102	ANUALIDAD	2.869.139,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.932.213,64 **
0030300	DECIMO TERCER MES	750.651,06
00303	DECIMO TERCER MES	750.651,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	673.178,57
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	453.815,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.126.993,89 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.809.858,59 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	833.256,01
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	833.256,01 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	45.040,87
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	45.040,87 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	878.296,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	270.245,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	270.245,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	135.122,60
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	135.122,60 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	270.245,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	270.245,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	202.683,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	225.204,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	427.888,22 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.103.501,20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.343,96
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.343,96 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.343,96 ***
0	REMUNERACIONES	11.740.622,21 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	950.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	950.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	25.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	25.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	251.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	251.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.226.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	265.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	265.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	265.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	328.479,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	328.479,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	328.479,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.369.479,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.396.672,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.396.672,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.546.672,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 28 INST. INV. FARMACEUTICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	531.284,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	870.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.401.284,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	511.192,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	511.192,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.912.476,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.759.148,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.754.652,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.754.652,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.754.652,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.754.652,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 28 INST. INV. FARMACEUTICAS
SUBACTIVIDAD 01 UNIDAD DE COORDINACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	28.210.173,21 *****
0010101	SALARIO BASE	3.680.196,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	50.823,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.731.019,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.731.019,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	212.602,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	212.602,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	212.602,06 ***
0030101	ESCALAFON	1.063.074,22
0030102	ANUALIDAD	2.869.139,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.932.213,64 **
0030300	DECIMO TERCER MES	750.651,06
00303	DECIMO TERCER MES	750.651,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	673.178,57
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	453.815,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.126.993,89 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.809.858,59 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	833.256,01
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	833.256,01 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	45.040,87
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	45.040,87 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	878.296,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	270.245,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	270.245,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	135.122,60
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	135.122,60 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	270.245,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	270.245,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	202.683,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	225.204,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	427.888,22 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.103.501,20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.343,96
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.343,96 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.343,96 ***
0	REMUNERACIONES	11.740.622,21 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	50.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	25.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	25.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	325.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	124.551,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	124.551,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	124.551,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.699.551,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.150.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 28 INST. INV. FARMACEUTICAS
SUBACTIVIDAD 01 UNIDAD DE COORDINACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	270.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	420.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.020.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.770.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 28 **INST. INV. FARMACEUTICAS**
SUBACTIVIDAD 02 **LABORATORIO DE ANALISIS Y ASESORIA FARMACEUTICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		10.112.516,00		*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		150.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.500.000,00	***
1	SERVICIOS		1.650.000,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.396.672,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.396.672,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.396.672,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		700.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		700.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		700.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		100.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		200.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		200.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		311.192,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		311.192,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		611.192,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.707.864,00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		5.754.652,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		5.754.652,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		5.754.652,00	***
5	BIENES DURADEROS		5.754.652,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 28 INST. INV. FARMACEUTICAS
SUBACTIVIDAD 03 CENTRO DE INFORM. DE MEDICAMENTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.301.212,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	251.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	251.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	751.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	65.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	65.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	65.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	203.928,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	203.928,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	203.928,00 ***
1	SERVICIOS	1.019.928,00 ****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	281.284,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	881.284,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.281.284,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.281.284,00 ****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 29 CTRO. INVESTIGACIONES EN ESTUDIOS DE LA MUJER

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	119.771.061,80 *****
0010101	SALARIO BASE	36.139.041,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	499.080,31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36.638.121,31 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	36.638.121,31 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.087.724,25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.087.724,25 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.087.724,25 ***
0030101	ESCALAFON	10.439.249,07
0030102	ANUALIDAD	28.174.571,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	38.613.821,04 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.371.294,76
00303	DECIMO TERCER MES	7.371.294,76 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.610.525,10
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.456.406,80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.066.931,90 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	57.052.047,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.182.464,48
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.182.464,48 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	442.295,38
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	442.295,38 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.624.759,86 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.653.772,26
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.653.772,26 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.326.886,13
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.326.886,13 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.653.772,26
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.653.772,26 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.990.329,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.211.476,89
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.201.806,09 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	10.836.236,74 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	52.476,94
09999	OTRAS REMUNERACIONES	52.476,94 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	52.476,94 ***
0	REMUNERACIONES	115.291.366,80 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	375.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	744.358,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	744.358,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	744.358,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	15.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	15.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	55.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.674.358,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 29 CTRO. INVESTIGACIONES EN ESTUDIOS DE LA MUJER

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.337,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	710.337,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.540.337,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.805.337,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 30 CENTRO INV. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	45.020.468,04 *****
0010101	SALARIO BASE	10.120.539,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	139.764,69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.260.303,69 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	10.260.303,69 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	584.655,65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	584.655,65 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	584.655,65 ***
0030101	ESCALAFON	2.923.454,09
0030102	ANUALIDAD	7.890.133,40
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	10.813.587,49 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.064.290,42
00303	DECIMO TERCER MES	2.064.290,42 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.851.241,07
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.247.992,13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.099.233,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	15.977.111,11 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.291.454,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.291.454,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	123.862,38
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	123.862,38 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.415.316,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	743.174,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	743.174,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	371.587,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	371.587,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	743.174,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	743.174,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	557.380,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	619.311,90
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.176.692,61 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.034.628,31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14.695,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14.695,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14.695,88 ***
0	REMUNERACIONES	32.286.711,04 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	450.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	260.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	260.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	260.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	420.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	48.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	48.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	399.800,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 30 CENTRO INV. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	399.800,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.117.800,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.677.800,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.975.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.975.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.630.957,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.630.957,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.605.957,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.605.957,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 31 CTRO. INV. DE IDENT Y CULTURA LATINOAMERICANA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	191.729.515,50 *****
0010101	SALARIO BASE		58.476.738,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		807.564,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		59.284.302,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		59.284.302,00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.378.155,60
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.378.155,60 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.378.155,60 ***
0030101	ESCALAFON		16.891.793,91
0030102	ANUALIDAD		45.589.396,33
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		62.481.190,24 **
0030300	DECIMO TERCER MES		11.927.523,81
00303	DECIMO TERCER MES		11.927.523,81 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		10.696.519,16
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		7.210.931,04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		17.907.450,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		92.316.164,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.240.081,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		13.240.081,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		715.680,06
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		715.680,06 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		13.955.761,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.294.080,34
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.294.080,34 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.147.040,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.147.040,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.294.080,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.294.080,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.220.560,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		3.578.400,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.798.960,53 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		17.534.161,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		84.913,17
09999	OTRAS REMUNERACIONES		84.913,17 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		84.913,17 ***
0	REMUNERACIONES		186.553.457,50 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.783.346,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.783.346,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.783.346,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.283.346,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		612.562,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		712.562,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.162.562,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.512.562,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		460.080,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		920.070,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		1.380.150,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		1.380.150,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.380.150,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 32 CTRO INV. MATEMATICAS Y META-MATEMATICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	29.519.597,37 *****
0010101	SALARIO BASE	7.360.392,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	101.647,04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.462.039,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	7.462.039,04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	425.204,11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	425.204,11 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	425.204,11 ***
0030101	ESCALAFON	2.126.148,43
0030102	ANUALIDAD	5.738.278,84
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	7.864.427,27 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.501.302,12
00303	DECIMO TERCER MES	1.501.302,12 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.346.357,14
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	907.630,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.253.987,78 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	11.619.717,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.666.512,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.666.512,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	90.081,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	90.081,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.756.593,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	540.490,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	540.490,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	270.245,19
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	270.245,19 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	540.490,38
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	540.490,38 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	405.367,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	450.408,65
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	855.776,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.207.002,39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.687,91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.687,91 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.687,91 ***
0	REMUNERACIONES	23.481.244,37 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.050.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.050.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.050.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	350.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	350.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.400.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	658.473,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	808.473,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	149.555,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	149.555,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	958.028,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	958.028,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	460.080,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.220.245,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.680.325,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.680.325,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.680.325,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 33 CTRO. INV. EN ECON. AGRICOLA Y DES. AGROEMPRESARIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		36.484.574,19	*****
0010101	SALARIO BASE	9.849.228,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	136.017,88	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.985.245,88	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	9.985.245,88	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	568.982,23	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	568.982,23	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	568.982,23	***
0030101	ESCALAFON	2.845.082,25	
0030102	ANUALIDAD	7.678.615,02	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	10.523.697,27	**
0030300	DECIMO TERCER MES	2.008.951,00	
00303	DECIMO TERCER MES	2.008.951,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.801.613,08	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.214.536,01	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.016.149,09	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	15.548.797,36	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.230.024,82	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.230.024,82	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	120.541,88	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	120.541,88	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.350.566,70	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	723.251,29	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	723.251,29	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	361.625,65	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	361.625,65	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	723.251,29	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	723.251,29	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	542.438,47	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	602.709,41	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.145.147,88	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.953.276,11	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14.301,91	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14.301,91	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14.301,91	***
0	REMUNERACIONES	31.421.170,19	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	650.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	650.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	650.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	474.852,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	474.852,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	474.852,00	***
1	SERVICIOS	1.324.852,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	140.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	679.006,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	819.006,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	180.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	180.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.259.006,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.749.006,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 33 CTRO. INV. EN ECON. AGRICOLA Y DES. AGROEMPRESARIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.989.546,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.989.546,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.989.546,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.989.546,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 34 INST INVESTIGACIONES LINGUISTICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	94.497.525,36 *****
0010101	SALARIO BASE		29.223.852,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		403.581,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		29.627.433,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		29.627.433,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.688.239,16
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.688.239,16 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.688.239,16 ***
0030101	ESCALAFON		8.441.703,53
0030102	ANUALIDAD		22.783.380,48
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		31.225.084,01 **
0030300	DECIMO TERCER MES		5.960.800,87
00303	DECIMO TERCER MES		5.960.800,87 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.345.604,14
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.603.675,39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.949.279,53 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		46.135.164,41 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.616.753,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.616.753,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		357.662,36
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		357.662,36 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.974.415,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.145.974,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.145.974,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.072.987,08
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.072.987,08 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.145.974,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.145.974,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.609.480,61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.788.311,79
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.397.792,40 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.762.727,78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		42.435,50
09999	OTRAS REMUNERACIONES		42.435,50 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		42.435,50 ***
0	REMUNERACIONES		93.230.416,36 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		600.000,00 ***
1	SERVICIOS		650.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		30.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		462.109,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		522.109,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		95.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		95.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		617.109,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		617.109,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 35 CTRO INVESTIGACIONES EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	45.132.901,39 *****
0010101	SALARIO BASE	13.529.424,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	186.841,40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.716.265,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	13.716.265,40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	781.584,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	781.584,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	781.584,29 ***
0030101	ESCALAFON	3.908.156,47
0030102	ANUALIDAD	10.547.754,44
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14.455.910,91 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.759.602,07
00303	DECIMO TERCER MES	2.759.602,07 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.474.791,65
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.668.351,33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.143.142,98 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	21.358.655,96 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.063.280,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.063.280,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	165.582,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	165.582,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.228.863,57 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	993.496,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	993.496,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	496.748,24
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	496.748,24 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	993.496,48
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	993.496,48 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	745.122,36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	827.913,74
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.573.036,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.056.777,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19.645,87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19.645,87 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19.645,87 ***
0	REMUNERACIONES	43.161.792,39 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	227.599,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	227.599,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	20.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	20.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	247.599,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	80.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	80.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	80.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	90.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	90.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	90.000,00 ***
1	SERVICIOS	433.599,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	167.610,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	167.610,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	167.610,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	60.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	60.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	60.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	47.510,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	47.510,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	97.510,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 35 CTRO INVESTIGACIONES EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	332.390,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	332.390,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.212.390,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.537.510,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 36 INST. INV. JURIDICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	46.282.670,39 *****
0010101	SALARIO BASE	13.529.424,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	186.841,40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.716.265,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	13.716.265,40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	781.584,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	781.584,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	781.584,29 ***
0030101	ESCALAFON	3.908.156,47
0030102	ANUALIDAD	10.547.754,44
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14.455.910,91 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.759.602,07
00303	DECIMO TERCER MES	2.759.602,07 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.474.791,65
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.668.351,33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.143.142,98 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	21.358.655,96 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.063.280,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.063.280,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	165.582,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	165.582,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.228.863,57 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	993.496,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	993.496,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	496.748,24
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	496.748,24 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	993.496,48
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	993.496,48 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	745.122,36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	827.913,74
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.573.036,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.056.777,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19.645,87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19.645,87 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19.645,87 ***
0	REMUNERACIONES	43.161.792,39 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.677.628,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.677.628,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.677.628,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	25.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.712.628,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	130.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	175.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	625.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	123.250,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	123.250,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.048.250,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.208.250,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 36 INST. INV. JURIDICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	200.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 37 CTRO. INV. EN ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	259.724.148,37 *****
0010101	SALARIO BASE	72.873.024,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.006.376,77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	73.879.400,77 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	73.879.400,77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.209.817,83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.209.817,83 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.209.817,83 ***
0030101	ESCALAFON	21.050.355,16
0030102	ANUALIDAD	56.812.970,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	77.863.325,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES	14.863.940,07
00303	DECIMO TERCER MES	14.863.940,07 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	13.329.876,52
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.986.177,56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22.316.054,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	115.043.319,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.499.633,46
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.499.633,46 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	891.872,08
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	891.872,08 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	17.391.505,54 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.351.232,47
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.351.232,47 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.675.616,24
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.675.616,24 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.351.232,47
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.351.232,47 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.013.424,36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.459.360,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.472.784,76 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	21.850.865,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	105.817,79
09999	OTRAS REMUNERACIONES	105.817,79 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	105.817,79 ***
0	REMUNERACIONES	232.480.727,37 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	874.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	874.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	974.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.524.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	40.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	40.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	140.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	632.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	772.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 37 CTRO. INV. EN ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	107.421,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	107.421,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.579.421,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.719.421,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	21.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 38 CTRO. CENTROAMERICANO DE POBLACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	53.563.031,19 *****
0010101	SALARIO BASE	16.018.260,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	221.212,24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16.239.472,24 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	16.239.472,24 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	925.362,40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	925.362,40 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	925.362,40 ***
0030101	ESCALAFON	4.627.090,29
0030102	ANUALIDAD	12.488.090,63
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	17.115.180,92 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.267.250,95
00303	DECIMO TERCER MES	3.267.250,95 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.930.047,58
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.975.256,70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.905.304,28 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	25.287.736,15 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.626.793,62
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.626.793,62 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	196.042,90
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	196.042,90 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.822.836,52 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.176.257,39
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.176.257,39 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	588.128,70
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	588.128,70 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.176.257,39
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.176.257,39 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	882.193,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	980.214,49
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.862.407,53 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.803.051,01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	23.259,87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	23.259,87 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	23.259,87 ***
0	REMUNERACIONES	51.101.718,19 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	170.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	170.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	170.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	420.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	114.320,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	114.320,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	114.320,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	86.700,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	581.434,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	668.134,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 38 CTRO. CENTROAMERICANO DE POBLACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.418.134,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.712.454,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	328.859,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	328.859,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	328.859,00 ***
5	BIENES DURADEROS	328.859,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 39 CTRO. INVESTIGACIONES ESPACIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	70.274.465,17 *****
0010101	SALARIO BASE	20.379.852,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	281.445,84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20.661.297,84 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	20.661.297,84 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.177.328,17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.177.328,17 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.177.328,17 ***
0030101	ESCALAFON	5.886.994,93
0030102	ANUALIDAD	15.888.457,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	21.775.452,15 **
0030300	DECIMO TERCER MES	4.156.886,62
00303	DECIMO TERCER MES	4.156.886,62 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.727.866,58
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.513.096,87
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.240.963,45 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	32.173.302,22 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.614.328,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.614.328,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	249.423,17
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	249.423,17 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.863.751,90 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.496.539,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.496.539,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	748.269,52
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	748.269,52 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.496.539,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.496.539,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.122.404,28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.247.115,87
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.369.520,15 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	6.110.867,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	29.593,27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	29.593,27 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	29.593,27 ***
0	REMUNERACIONES	65.016.141,17 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00 ***
1	SERVICIOS	800.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	58.324,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.008.324,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.108.324,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.758.324,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 39 CTRO. INVESTIGACIONES ESPACIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	250.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	250.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.700.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 40 CTRO INV CS ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLECULARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	95.651.291,07 *****
0010101	SALARIO BASE	21.410.340,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	295.676,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21.706.016,89 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	21.706.016,89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.236.858,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.236.858,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.236.858,66 ***
0030101	ESCALAFON	6.184.665,28
0030102	ANUALIDAD	16.691.842,08
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	22.876.507,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES	4.367.075,68
00303	DECIMO TERCER MES	4.367.075,68 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.916.362,64
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.640.169,25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.556.531,89 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	33.800.114,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.847.647,91
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.847.647,91 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	262.035,02
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	262.035,02 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	5.109.682,93 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.572.210,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.572.210,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	786.105,07
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	786.105,07 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.572.210,13
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.572.210,13 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.179.157,60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.310.175,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.489.332,71 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	6.419.858,04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	31.089,62
09999	OTRAS REMUNERACIONES	31.089,62 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	31.089,62 ***
0	REMUNERACIONES	68.303.621,07 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	170.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	170.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	170.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	720.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.770,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.770,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.700.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.755.770,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 40 CTRO INV CS ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLECULARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.420.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.725.770,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.034.400,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.034.400,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.567.500,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.567.500,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.901.900,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.901.900,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 41 CTRO DE INVEST. Y CAPACITACION EN ADMINIST. PUBLICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	176.831.739,16 *****
0010101	SALARIO BASE	54.490.632,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	752.515,86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55.243.147,86 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	55.243.147,86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.147.881,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.147.881,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.147.881,36 ***
0030101	ESCALAFON	15.740.353,47
0030102	ANUALIDAD	42.481.764,60
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	58.222.118,07 **
0030300	DECIMO TERCER MES	11.114.476,17
00303	DECIMO TERCER MES	11.114.476,17 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.967.383,76
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.719.393,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.686.776,86 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	86.023.371,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.337.562,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.337.562,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	666.895,25
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	666.895,25 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.004.457,30 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.001.371,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.001.371,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.000.685,74
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.000.685,74 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.001.371,48
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.001.371,48 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.001.028,61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.334.476,23
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.335.504,84 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	16.338.933,54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	79.125,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	79.125,00 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	79.125,00 ***
0	REMUNERACIONES	173.836.916,16 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.175.305,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.175.305,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.175.305,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.975.305,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	50.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	269.518,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	269.518,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.019.518,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.019.518,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 42 **CENTRO DE INVESTIGACION CIENCIAS GEOLOGICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	39.142.936,79 *****
0010101	SALARIO BASE	8.211.114,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	113.395,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8.324.509,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	8.324.509,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	474.349,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	474.349,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	474.349,66 ***
0030101	ESCALAFON	2.371.890,95
0030102	ANUALIDAD	6.401.515,26
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	8.773.406,21 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.674.824,23
00303	DECIMO TERCER MES	1.674.824,23 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.501.970,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.012.535,56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.514.506,11 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	12.962.736,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.859.129,26
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.859.129,26 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	100.493,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	100.493,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.959.622,73 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	602.960,84
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	602.960,84 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	301.480,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	301.480,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	602.960,84
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	602.960,84 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	452.220,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	502.467,37
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	954.688,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.462.090,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11.923,23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11.923,23 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11.923,23 ***
0	REMUNERACIONES	26.195.231,79 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	562.129,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	562.129,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	562.129,00 ***
1	SERVICIOS	862.129,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	662.129,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	662.129,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	712.129,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	160.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	660.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	163.447,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	163.447,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.173.447,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.085.576,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 42 CENTRO DE INVESTIGACION CIENCIAS GEOLOGICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 43 **CENTRO DE INV. Y ESTUDIOS POLITICOS "J. M. CASTRO MADRIZ"**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	47.810.859,79 *****
0010101	SALARIO BASE	13.870.122,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	191.546,44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14.061.668,44 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	14.061.668,44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	801.266,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	801.266,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	801.266,14 ***
0030101	ESCALAFON	4.006.571,68
0030102	ANUALIDAD	10.813.368,03
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14.819.939,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.829.094,37
00303	DECIMO TERCER MES	2.829.094,37 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.537.111,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.710.363,76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.247.475,62 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	21.896.509,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.140.420,37
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.140.420,37 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	169.752,45
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	169.752,45 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.310.172,82 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.018.514,72
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.018.514,72 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	509.257,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	509.257,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.018.514,72
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.018.514,72 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	763.886,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	848.762,26
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.612.648,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.158.935,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	20.140,59
09999	OTRAS REMUNERACIONES	20.140,59 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	20.140,59 ***
0	REMUNERACIONES	44.248.692,79 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	110.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	110.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	110.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.770.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	222.167,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	222.167,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	222.167,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	355.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	435.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	160.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	160.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
 SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
 ACTIVIDAD 43 CENTRO DE INV. Y ESTUDIOS POLITICOS "J. M. CASTRO MADRIZ"

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	915.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.137.167,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	60.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	60.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	60.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	60.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	540.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	540.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	55.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	55.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	595.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	595.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 44 CTRO INVESTIG. EN TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMUNICACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	134.521.950,04 *****
0010101	SALARIO BASE	41.542.368,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	573.700,28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42.116.068,28 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	42.116.068,28 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.399.870,24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.399.870,24 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.399.870,24 ***
0030101	ESCALAFON	12.000.072,90
0030102	ANUALIDAD	32.387.091,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	44.387.164,66 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.473.413,54
00303	DECIMO TERCER MES	8.473.413,54 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.598.897,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.122.706,25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.721.603,70 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	65.582.181,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.405.865,27
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.405.865,27 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	508.425,15
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	508.425,15 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.914.290,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.050.550,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.050.550,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.525.275,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.525.275,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.050.550,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.050.550,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.287.913,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.542.125,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.830.038,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.456.416,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	60.323,03
09999	OTRAS REMUNERACIONES	60.323,03 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	60.323,03 ***
0	REMUNERACIONES	132.529.150,04 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	650.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	690.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	890.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	52.800,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	52.800,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.042.800,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.342.800,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 45 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN COMUNICACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	13.680.622,21 *****
0010101	SALARIO BASE	3.680.196,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	50.823,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.731.019,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.731.019,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	212.602,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	212.602,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	212.602,06 ***
0030101	ESCALAFON	1.063.074,22
0030102	ANUALIDAD	2.869.139,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.932.213,64 **
0030300	DECIMO TERCER MES	750.651,06
00303	DECIMO TERCER MES	750.651,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	673.178,57
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	453.815,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.126.993,89 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.809.858,59 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	833.256,01
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	833.256,01 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	45.040,87
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	45.040,87 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	878.296,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	270.245,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	270.245,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	135.122,60
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	135.122,60 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	270.245,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	270.245,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	202.683,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	225.204,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	427.888,22 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.103.501,20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.343,96
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.343,96 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.343,96 ***
0	REMUNERACIONES	11.740.622,21 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	375.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	375.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	375.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	625.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	625.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	625.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.100.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	25.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	190.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	175.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	365.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 45 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN COMUNICACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	615.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	840.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 46 CTRO INVEST. SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL Y ESTUDIOS CULTURAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	9.016.705,11 *****
0010101	SALARIO BASE	1.840.098,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25.411,76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.865.509,76 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.865.509,76 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	106.301,03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	106.301,03 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	106.301,03 ***
0030101	ESCALAFON	531.537,11
0030102	ANUALIDAD	1.434.569,71
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.966.106,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	375.325,53
00303	DECIMO TERCER MES	375.325,53 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	336.589,29
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	226.907,66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	563.496,95 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.904.929,30 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	416.628,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	416.628,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.520,43
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.520,43 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	439.148,43 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	135.122,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	135.122,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	67.561,30
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	67.561,30 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	135.122,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	135.122,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	101.341,95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	112.602,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	213.944,11 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	551.750,61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.671,98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.671,98 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.671,98 ***
0	REMUNERACIONES	5.870.311,11 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	250.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	250.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	250.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	220.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	220.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	220.000,00 ***
1	SERVICIOS	770.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	455.425,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	755.425,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	96.969,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	96.969,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.302.394,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.452.394,00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	924.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	924.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	924.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 46 CTRO INVEST. SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL Y ESTUDIOS CULTURAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	924.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 47 CENTRO DE INVESTIGACIONES DEN NEUROCIENCIAS (CIN)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	39.248.953,57 *****
0010101	SALARIO BASE	11.550.612,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	159.514,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.710.126,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	11.710.126,00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	667.269,86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	667.269,86 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	667.269,86 ***
0030101	ESCALAFON	3.336.549,95
0030102	ANUALIDAD	9.005.041,09
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12.341.591,04 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.355.982,98
00303	DECIMO TERCER MES	2.355.982,98 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.112.828,91
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.424.338,45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.537.167,36 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	18.234.741,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.615.245,72
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.615.245,72 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	141.364,63
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	141.364,63 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.756.610,35 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	848.187,80
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	848.187,80 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	424.093,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	424.093,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	848.187,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	848.187,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	636.140,85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	706.823,17
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.342.964,02 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.463.433,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16.772,46
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16.772,46 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16.772,46 ***
0	REMUNERACIONES	36.848.953,57 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	30.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	30.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	330.000,00 ***
1	SERVICIOS	580.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	320.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	720.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.820.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 48 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ARTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.450.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	450.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 49 CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	20.925.311,11 *****
0010101	SALARIO BASE	1.840.098,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25.411,76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.865.509,76 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.865.509,76 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	106.301,03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	106.301,03 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	106.301,03 ***
0030101	ESCALAFON	531.537,11
0030102	ANUALIDAD	1.434.569,71
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.966.106,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	375.325,53
00303	DECIMO TERCER MES	375.325,53 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	336.589,29
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	226.907,66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	563.496,95 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.904.929,30 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	416.628,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	416.628,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.520,43
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.520,43 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	439.148,43 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	135.122,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	135.122,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	67.561,30
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	67.561,30 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	135.122,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	135.122,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	101.341,95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	112.602,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	213.944,11 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	551.750,61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.671,98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.671,98 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.671,98 ***
0	REMUNERACIONES	5.870.311,11 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	250.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	250.000,00 ***
1	SERVICIOS	550.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	160.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	160.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	320.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	160.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	160.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	630.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	930.000,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO. DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.625.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.625.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 49 CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.575.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.575.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 03 SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.012.169.747,19 *****
0010101	SALARIO BASE	628.693.974,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.682.266,45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	637.376.240,45 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	637.376.240,45 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	36.319.161,12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	36.319.161,12 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	36.319.161,12 ***
0030101	ESCALAFON	181.606.727,86
0030102	ANUALIDAD	490.139.835,63
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	671.746.563,49 **
0030300	DECIMO TERCER MES	128.234.963,22
00303	DECIMO TERCER MES	128.234.963,22 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	115.000.209,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	77.526.022,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	192.526.232,05 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	992.507.758,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	142.346.503,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	142.346.503,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.694.405,57
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.694.405,57 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	150.040.908,61 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.166.433,42
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.166.433,42 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.083.216,71
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.083.216,71 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.166.433,42
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.166.433,42 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	34.624.825,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	38.472.027,85
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	73.096.852,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	188.512.936,46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	912.916,79
09999	OTRAS REMUNERACIONES	912.916,79 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	912.916,79 ***
0	REMUNERACIONES	2.005.669.922,19 *****
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.497.712,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.497.712,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.997.712,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.997.712,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.502.113,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.502.113,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.502.113,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.502.113,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	850.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		90.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		90.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		90.000.000,00	***
1	SERVICIOS		90.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		60.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		60.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		60.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		60.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		700.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		700.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		700.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		700.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.148.500.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	180.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	20.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	200.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	200.000.000,00				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20.000.000,00				***
0030300	DECIMO TERCER MES	19.834.039,94				
00303	DECIMO TERCER MES	19.834.039,94				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	18.018.000,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	18.018.000,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	37.852.039,94				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.016.665,00				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.016.665,00				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.190.090,00				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.190.090,00				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	23.206.755,00				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.900.575,60				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.900.575,60				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.570.270,00				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.570.270,00				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.140.540,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.140.540,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.256.305,00				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.950.450,00				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	23.206.755,00				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	46.818.140,60				***
0	REMUNERACIONES	327.876.935,54				*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00				
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00				**
1019900	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00				**
101	ALQUILERES	3.500.000,00				***
1020300	SERVICIO DE CORREO	100.000,00				
10203	SERVICIO DE CORREO	100.000,00				**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00				
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	600.000,00				***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00				
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.000.000,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	15.000.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	15.000.000,00				**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00				
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00				**
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00				
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00				**
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	500.000,00				
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	500.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.000.000,00				***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00				
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00				**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00				
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00				**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	35.000.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	35.000.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	43.000.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00				



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS	500.000,00
10601	SEGUROS	500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	16.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	16.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	34.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	135.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	135.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	267.200.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	6.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	6.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	150.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	15.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	165.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	174.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	252.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	6.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	6.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	25.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	27.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	65.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	65.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	84.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	563.100.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	2.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	2.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	2.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	2.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	15.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	15.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	25.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	25.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	150.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	150.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	130.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	130.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	332.500.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	14.000.000,00
50201	EDIFICIOS	14.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	34.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	366.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	35.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	47.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	12.693.499,94
60301	PRESTACIONES LEGALES	12.693.499,94 **
603	PRESTACIONES	12.693.499,94 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	50.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.693.499,94 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	512.129.564,52
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	512.129.564,52 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	512.129.564,52 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	512.129.564,52 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.148.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	180.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	20.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	200.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	200.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	19.834.039,94
00303	DECIMO TERCER MES	19.834.039,94 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	18.018.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	18.018.000,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	37.852.039,94 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.016.665,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.016.665,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.190.090,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.190.090,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	23.206.755,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.900.575,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.900.575,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.570.270,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.570.270,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.140.540,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.140.540,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.256.305,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.950.450,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	23.206.755,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	46.818.140,60 ***
0	REMUNERACIONES	327.876.935,54 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00 **
101	ALQUILERES	3.500.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	100.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	100.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	600.000,00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	15.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	15.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	500.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.000.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	35.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	35.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	43.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS	500.000,00
10601	SEGUROS	500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	16.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	16.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	34.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	135.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	135.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	267.200.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	6.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	6.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	150.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	15.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	165.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	174.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	252.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	6.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	6.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	25.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	27.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	65.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	65.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	84.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	563.100.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	2.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	2.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	2.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	2.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	15.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	15.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	25.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	25.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	150.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	150.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	130.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	130.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	332.500.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	14.000.000,00
50201	EDIFICIOS	14.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	34.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	366.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	35.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	47.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	12.693.499,94
60301	PRESTACIONES LEGALES	12.693.499,94 **
603	PRESTACIONES	12.693.499,94 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	50.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	50.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.693.499,94 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	512.129.564,52
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	512.129.564,52 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	512.129.564,52 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	512.129.564,52 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	9.915.008.376,12 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.150.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	190.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.340.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.340.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	121.258.107,82
00303	DECIMO TERCER MES	121.258.107,82 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	110.155.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	110.155.500,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	231.413.607,82 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	134.601.883,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	134.601.883,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.275.777,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.275.777,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	141.877.661,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	78.869.428,10
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	78.869.428,10 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.827.332,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.827.332,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.654.665,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.654.665,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	105.498.773,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	36.378.887,50
00505	CONTRIB. PATRON FDSO ADM. ENTES PRIVADOS	141.877.661,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDSO. DE CAPIT.	286.229.086,85 ***
0	REMUNERACIONES	2.004.520.355,92 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00 **
101	ALQUILERES	500.000,00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.010.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.010.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.010.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	25.650.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	20.575.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	20.575.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2.050.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2.050.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	97.583.986,12
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	97.583.986,12 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	145.858.986,12 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	4.700.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	4.700.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	50.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	50.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	56.854.027,88
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	56.854.027,88 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32.665.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32.665.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	167.219.027,88 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.540.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.540.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	36.250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	36.250.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	18.870.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	18.870.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30.280.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30.280.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	90.940.000,00 ***
1060101	SEGUROS	18.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	200.000,00
10601	SEGUROS	18.200.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	18.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	91.825.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	91.825.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	92.325.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	16.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	16.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.985.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.985.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	83.900.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	83.900.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	217.885.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	120.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	320.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	320.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.053.938.014,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.350.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.350.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	6.585.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	6.585.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.075.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.075.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	135.750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	135.750.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	163.160.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.100.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.100.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.475.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.475.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.075.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.700.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.700.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.700.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	700.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	700.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.300.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	51.600.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.800.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191.375.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	191.375.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	195.175.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.690.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	28.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	33.890.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	42.305.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	42.305.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.095.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.095.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.750.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.750.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.475.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.475.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15.700.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15.700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	146.365.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	146.365.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	261.830.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	678.840.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	15.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	15.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	15.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	15.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.500.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	67.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	67.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	254.100.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	354.100.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.071.958.390,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.071.958.390,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	85.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	91.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10.100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	699.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	709.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.453.058.390,00 ***
5020100	EDIFICIOS	360.000.000,00
50201	EDIFICIOS	360.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	380.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	380.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	740.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.193.058.390,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	18.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	158.010.000,00
6020206	OTRAS BECAS	65.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	19.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	260.010.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	460.010.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	77.603.442,82
60301	PRESTACIONES LEGALES	77.603.442,82 **
603	PRESTACIONES	77.603.442,82 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	150.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	150.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	150.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.000.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.000.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	688.613.442,82 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.281.038.173,38
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.281.038.173,38 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.281.038.173,38 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.281.038.173,38 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	770.992.376,12 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	10.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	10.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	10.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	575.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	575.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	50.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	50.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	97.083.986,12
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	97.083.986,12 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	98.358.986,12 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	4.700.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	4.700.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.665.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.665.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.365.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.040.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.040.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.250.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.370.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.370.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7.280.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7.280.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	17.940.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16.825.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16.825.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16.825.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.985.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.985.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.900.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.900.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.385.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	30.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	30.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	189.883.986,12 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.350.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.350.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	6.585.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	6.585.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	20.750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20.750.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29.160.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.100.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.100.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	475.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	475.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.075.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA : 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA : 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD : 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.600.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.375.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.375.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.675.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	690.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	690.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	41.805.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	41.805.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.595.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.595.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	475.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	475.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	44.365.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	44.365.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	90.130.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	132.640.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	14.100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	14.100.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.958.390,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.958.390,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	209.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	209.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	235.458.390,00 ***
5	BIENES DURADEROS	235.458.390,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000.000,00 **
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13.010.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13.010.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	213.010.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	213.010.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.404.566.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	150.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	10.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	160.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	160.000.000,00				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.000.000,00				***
0030300	DECIMO TERCER MES	14.875.529,96				
00303	DECIMO TERCER MES	14.875.529,96				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	13.513.500,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	13.513.500,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	28.389.029,96				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.512.498,75				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.512.498,75				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	892.567,50				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	892.567,50				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	17.405.066,25				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.675.431,70				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.675.431,70				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.677.702,50				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.677.702,50				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.355.405,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.355.405,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.942.228,75				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.462.837,50				
00505	CONTRIB. PATRON FDS ADM. ENTES PRIVADOS	17.405.066,25				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	35.113.605,45				***
0	REMUNERACIONES	245.907.701,66				*****
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00				**
101	ALQUILERES	500.000,00				***
1020300	SERVICIO DE CORREO	500.000,00				
10203	SERVICIO DE CORREO	500.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	500.000,00				***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.000.000,00				**
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	500.000,00				
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	500.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.500.000,00				***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	500.000,00				
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	500.000,00				**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00				**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00				
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500.000,00				**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000,00				
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3.000.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.000.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.000.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.000.000,00				**
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00				
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25.500.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100.000.000,00				**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	7.000.000,00				
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	7.000.000,00				**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00				



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 98 **FONDOS INTRAPROYECTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	127.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	30.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	30.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	202.100.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	15.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	60.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	60.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	40.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	40.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	260.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	260.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	35.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	35.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	40.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	453.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	10.000.000,00
50201	EDIFICIOS	10.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	493.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	45.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	65.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	10.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	130.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	130.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	9.520.124,96
60301	PRESTACIONES LEGALES	9.520.124,96 **
603	PRESTACIONES	9.520.124,96 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.000.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.000.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.520.124,96 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.281.038.173,38
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.281.038.173,38 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.281.038.173,38 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.281.038.173,38 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	6.739.450.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.000.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	180.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.180.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.180.000.000,00				***
0030300	DECIMO TERCER MES	106.382.577,86				
00303	DECIMO TERCER MES	106.382.577,86				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	96.642.000,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	96.642.000,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	203.024.577,86				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	118.089.385,00				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	118.089.385,00				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.383.210,00				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.383.210,00				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	124.472.595,00				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	69.193.996,40				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	69.193.996,40				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.149.630,00				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.149.630,00				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.299.260,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.299.260,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	92.556.545,00				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	31.916.050,00				
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	124.472.595,00				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	251.115.481,40				***
0	REMUNERACIONES	1.758.612.654,26				*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	500.000,00				
10203	SERVICIO DE CORREO	500.000,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	500.000,00				***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.000.000,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	20.000.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	20.000.000,00				**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2.000.000,00				
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2.000.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	37.000.000,00				***
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	50.000.000,00				
10402	SERVICIOS JURIDICOS	50.000.000,00				**
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	56.354.027,88				
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	56.354.027,88				**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00				
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.000.000,00				**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00				**
1040600	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	20.000.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	20.000.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	147.354.027,88				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30.000.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30.000.000,00				**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15.000.000,00				
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15.000.000,00				**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20.000.000,00				
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20.000.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	68.000.000,00				***
1060101	SEGUROS	18.000.000,00				
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	200.000,00				
10601	SEGUROS	18.200.000,00				**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	18.200.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	50.000.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	50.000.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50.000.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	80.900.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	60.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	260.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	260.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	661.954.027,88 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	100.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	118.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	35.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	180.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	180.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	183.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	26.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	30.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	164.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	504.200.000,00 *****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	15.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	15.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	15.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	15.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1.500.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	200.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.800.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.800.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	56.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	450.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	450.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.764.600.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	350.000.000,00
50201	EDIFICIOS	350.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	350.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	350.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	700.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.464.600.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	8.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	100.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	9.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	117.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	117.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	68.083.317,86
60301	PRESTACIONES LEGALES	68.083.317,86 **
603	PRESTACIONES	68.083.317,86 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	150.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	150.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	150.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	335.083.317,86 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	11.667.442.605,31 *****
0010101	SALARIO BASE	1.347.276.033,36
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.568.294,44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.348.844.327,80 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	976.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	56.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.032.500.000,00 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	8.600.803,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	8.600.803,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.389.945.130,80 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37.746.479,34
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37.746.479,34 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.673.303,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.673.303,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39.419.783,30 ***
0030101	ESCALAFON	302.672.837,07
0030102	ANUALIDAD	650.268.064,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	952.940.901,56 **
0030300	DECIMO TERCER MES	320.083.641,26
00303	DECIMO TERCER MES	320.083.641,26 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	273.627.277,59
00304	SALARIO ESCOLAR	273.627.277,59 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	50.996.963,10
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	126.795.578,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	177.792.541,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.724.444.361,73 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	355.307.054,10
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	355.307.054,10 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	19.205.786,71
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	19.205.786,71 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	374.512.840,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	144.385.857,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	144.385.857,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	57.617.360,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	57.617.360,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	115.234.720,25
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	115.234.720,25 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	141.727.734,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	96.028.933,52
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	237.756.667,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	554.994.605,62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.431.706,77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.431.706,77 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.431.706,77 ***
0	REMUNERACIONES	5.090.748.429,03 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	70.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	70.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.340.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.340.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.150.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.150.000,00 **
101	ALQUILERES	72.490.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18.014.700,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18.014.700,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42.815.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42.815.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.497.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	2.497.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.363.600,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.363.600,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	75.338.300,00 ***
1030100	INFORMACION	427.468.335,00
10301	INFORMACION	427.468.335,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	180.969.717,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	180.969.717,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	4.375.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	4.375.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	612.813.052,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	300.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	300.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	260.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	260.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	30.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	30.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	8.670.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	8.670.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	138.282.150,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	138.282.150,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	445.252.150,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	23.547.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	23.547.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	76.116.636,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	76.116.636,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	99.663.636,00 ***
1060101	SEGUROS	700.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	50.000,00
10601	SEGUROS	750.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	750.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	111.209.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	111.209.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.300.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	113.509.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33.805.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33.805.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.118.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.118.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.568.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.568.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.592.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.592.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.600.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.600.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.485.600,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.485.600,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.175.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7.175.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	61.443.600,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	299.588.265,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	180.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	479.588.265,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	479.588.265,00 ***
1	SERVICIOS	1.960.848.003,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	161.268.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	161.268.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	11.870.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	11.870.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	43.177.700,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.242.800,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	44.420.500,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	219.958.500,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.818.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.818.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	66.325.722,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	66.325.722,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	260.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	260.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	68.403.722,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.650.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.650.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1.565.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1.565.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.005.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.005.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3.421.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3.421.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	850.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	850.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.840.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.840.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.781.860,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3.781.860,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	21.112.860,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.731.010,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.731.010,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.810.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.810.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.541.010,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45.966.307,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	84.769.400,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	160.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	54.334.600,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	185.230.307,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	37.740.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	37.740.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	47.416.750,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	47.416.750,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	20.183.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	20.183.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19.283.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19.283.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	132.729,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	132.729,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.011.212,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.011.212,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35.001.869,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35.001.869,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	347.998.867,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	674.014.959,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	100.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	15.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	15.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	318.061.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	318.061.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.629.050,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.629.050,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	25.210.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	25.210.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	49.760.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	49.760.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	70.729.835,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	260.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	70.989.835,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.250.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	292.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	293.650.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	788.799.885,00 ***
5	BIENES DURADEROS	788.799.885,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	57.422.312,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	220.707.960,00
6020206	OTRAS BECAS	30.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	308.130.272,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	53.498.562,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	53.498.562,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	361.628.834,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.442.228.549,72
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.442.228.549,72 **
603	PRESTACIONES	1.442.228.549,72 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	75.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	75.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	75.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.878.857.383,72 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.274.073.945,56
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.274.073.945,56 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.274.073.945,56 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.274.073.945,56 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.949.987.063,62 *****
0010101	SALARIO BASE	805.355.883,36
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	937.473,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	806.293.356,54 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	3.600.803,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	3.600.803,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	809.894.159,54 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12.130.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12.130.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.000.244,31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.000.244,31 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.130.244,31 ***
0030101	ESCALAFON	180.927.548,65
0030102	ANUALIDAD	388.708.177,48
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	569.635.726,13 **
0030300	DECIMO TERCER MES	125.276.730,28
00303	DECIMO TERCER MES	125.276.730,28 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	30.484.253,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	75.794.092,96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106.278.346,56 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	801.190.802,97 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	139.062.733,13
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	139.062.733,13 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.516.904,51
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.516.904,51 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	146.579.637,64 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	45.219.407,98
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	45.219.407,98 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.550.713,49
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.550.713,49 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	45.101.426,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	45.101.426,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	33.708.089,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	37.584.522,47
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	71.292.611,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	184.164.160,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.442.422,06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.442.422,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.442.422,06 ***
0	REMUNERACIONES	1.959.401.426,62 *****
1030100	INFORMACION	421.468.335,00
10301	INFORMACION	421.468.335,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	72.460.547,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	72.460.547,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.100.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	496.028.882,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.654.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.654.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.654.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.257.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.257.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11.372.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11.372.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14.629.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.995.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.995.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.995.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.118.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.118.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.368.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.368.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.357.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.357.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	275.600,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	275.600,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.418.600,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.686.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.686.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.686.000,00 ***
1	SERVICIOS	540.411.482,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	133.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	133.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	433.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	53.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	53.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.377.565,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.377.565,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.430.565,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	306.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	306.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	191.860,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	191.860,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	647.860,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	206.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	206.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.355.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.355.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.561.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.947.500,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	23.969.400,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	14.307.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	41.223.900,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.848.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.848.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.818.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.818.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.948.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.948.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	309.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	309.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.866.908,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.866.908,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	61.013.808,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69.086.233,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	317.421.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	317.421.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.960.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.960.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.800.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.800.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.475.330,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.475.330,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	336.656.330,00 ***
5	BIENES DURADEROS	336.656.330,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.117.512,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.814.080,00
6020206	OTRAS BECAS	30.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	42.931.592,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44.431.592,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.431.592,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 02 SEMANARIO UNIVERSIDAD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	400.749.985,70 *****
0010101	SALARIO BASE	135.667.872,36
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	157.923,96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	135.825.796,32 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	3.600.803,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	3.600.803,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	139.426.599,32 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.600.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.600.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	168.498,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	168.498,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.768.498,20 ***
0030101	ESCALAFON	30.478.520,22
0030102	ANUALIDAD	65.480.630,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	95.959.151,20 **
0030300	DECIMO TERCER MES	21.316.309,16
00303	DECIMO TERCER MES	21.316.309,16 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.135.287,28
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	12.768.048,93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.903.336,21 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	135.178.796,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.662.049,66
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.662.049,66 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.279.029,72
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.279.029,72 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	24.941.079,38 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.713.184,29
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.713.184,29 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.837.089,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.837.089,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.674.178,27
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.674.178,27 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.716.627,68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.395.148,56
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.111.776,24 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	31.336.227,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	748.357,29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	748.357,29 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	748.357,29 ***
0	REMUNERACIONES	333.399.558,70 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	47.923.547,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	47.923.547,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.200.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	49.123.547,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.700.000,00 ***
1	SERVICIOS	58.823.547,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.300.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 02 SEMANARIO UNIVERSIDAD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.300.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.226.880,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.226.880,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.226.880,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.226.880,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 03 RADIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		550.551.941,46	*****
0010101	SALARIO BASE		185.863.302,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		216.353,87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		186.079.655,87 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		186.079.655,87 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.530.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.530.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		230.840,45
00202	RECARGO DE FUNCIONES		230.840,45 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.760.840,45 ***
0030101	ESCALAFON		41.755.194,58
0030102	ANUALIDAD		89.707.652,08
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		131.462.846,66 **
0030300	DECIMO TERCER MES		28.820.174,79
00303	DECIMO TERCER MES		28.820.174,79 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.035.279,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		17.492.068,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		24.527.348,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		184.810.369,96 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		31.991.673,68
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		31.991.673,68 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.729.279,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.729.279,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		33.720.953,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.394.652,95
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		10.394.652,95 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.187.838,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.187.838,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.375.677,95
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		10.375.677,95 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		7.762.783,46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		8.646.398,29
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		16.409.181,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		42.367.351,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.025.240,21
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.025.240,21 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.025.240,21 ***
0	REMUNERACIONES		450.764.411,46 *****
1030100	INFORMACION		371.000,00
10301	INFORMACION		371.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.537.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.537.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.908.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.166.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.166.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.166.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		742.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		742.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.872.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.872.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.614.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		795.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		795.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		795.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		318.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		318.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4.318.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4.318.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		1.007.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		1.007.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		275.600,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		275.600,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		5.918.600,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		636.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 03 RADIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	636.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	636.000,00 ***
1	SERVICIOS	13.037.600,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	53.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	53.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	53.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	53.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	53.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	592.565,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	592.565,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	645.565,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	106.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	106.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	191.860,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	191.860,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	297.860,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	106.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	106.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	477.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	477.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	583.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	397.500,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	844.500,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.060.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.302.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	848.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	848.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	318.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	318.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	848.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	848.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	159.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	159.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.601.873,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.601.873,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.076.873,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.656.298,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	72.553.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	72.553.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	800.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	800.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	950.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	75.203.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	75.203.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	890.632,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.890.632,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.890.632,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.890.632,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 04 CANAL 15

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.015.559.126,10 *****
0010101	SALARIO BASE	294.028.632,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	342.263,54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	294.370.895,54 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	294.370.895,54 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	365.180,75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	365.180,75 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.365.180,75 ***
0030101	ESCALAFON	66.055.120,13
0030102	ANUALIDAD	141.914.073,06
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	207.969.193,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	45.758.876,83
00303	DECIMO TERCER MES	45.758.876,83 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	11.129.543,56
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	27.671.783,28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	38.801.326,84 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	292.529.396,86 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.794.385,06
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.794.385,06 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.745.642,44
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.745.642,44 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	53.540.027,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.518.854,61
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.518.854,61 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.236.927,31
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.236.927,31 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.473.854,61
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.473.854,61 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.310.390,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.728.212,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	26.038.603,14 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	67.268.239,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.621.890,78
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.621.890,78 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.621.890,78 ***
0	REMUNERACIONES	715.695.631,10 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	900.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.400.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.015.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.015.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.515.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.850.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.850.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.900.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	11.665.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 04 CANAL 15

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	130.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.050.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	23.124.900,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26.674.900,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	765.035,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	765.035,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.739.935,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.469.935,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	244.868.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	244.868.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	244.868.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	244.868.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.360.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.360.560,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.860.560,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	8.860.560,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 05 OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		983.126.010,36	*****
0010101	SALARIO BASE	189.796.077,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	220.931,81	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	190.017.008,81	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	190.017.008,81	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	235.724,91	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	235.724,91	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.235.724,91	***
0030101	ESCALAFON	42.638.713,72	
0030102	ANUALIDAD	91.605.821,36	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	134.244.535,08	**
0030300	DECIMO TERCER MES	29.381.369,50	
00303	DECIMO TERCER MES	29.381.369,50	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.184.142,89	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	17.862.192,11	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25.046.335,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	188.672.239,58	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.614.624,73	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.614.624,73	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.762.952,69	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.762.952,69	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	34.377.577,42	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.592.716,13	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.592.716,13	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.288.858,06	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.288.858,06	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.577.716,13	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.577.716,13	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.918.287,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.814.763,44	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.733.050,54	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	43.192.340,86	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.046.933,78	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.046.933,78	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.046.933,78	***
0	REMUNERACIONES	459.541.825,36	*****
1030100	INFORMACION	421.097.335,00	
10301	INFORMACION	421.097.335,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	21.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	21.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	442.597.335,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.988.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.988.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.988.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.200.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.200.000,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	800.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	800.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.600.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 05 OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	456.885.335,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	785.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	785.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	785.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	350.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.378.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.378.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.378.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.247.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.747.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.897.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.660.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.060.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.060.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.525.330,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.525.330,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.585.330,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.585.330,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.453.520,00
6020206	OTRAS BECAS	30.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	32.453.520,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	32.453.520,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	32.453.520,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.850.261.966,72 *****
0010101	SALARIO BASE	541.920.150,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	630.821,26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	542.550.971,26 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	542.550.971,26 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.098.438,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.098.438,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	673.059,65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	673.059,65 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.771.497,65 ***
0030101	ESCALAFON	121.745.288,42
0030102	ANUALIDAD	261.559.887,01
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	383.305.175,43 **
0030300	DECIMO TERCER MES	99.962.511,66
00303	DECIMO TERCER MES	99.962.511,66 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	187.467.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	187.467.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	20.512.709,50
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	51.001.485,26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71.514.194,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	742.248.881,85 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	110.962.826,46
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	110.962.826,46 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.997.990,61
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.997.990,61 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	116.960.817,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	37.477.184,51
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	37.477.184,51 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.993.971,87
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.993.971,87 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.987.943,72
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.987.943,72 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	25.501.717,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.989.953,08
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	55.491.670,08 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	146.950.770,18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.989.284,71
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.989.284,71 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.989.284,71 ***
0	REMUNERACIONES	1.563.472.222,72 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	840.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	840.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	650.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	650.000,00 **
101	ALQUILERES	1.490.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16.835.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16.835.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	40.700.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	40.700.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.497.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	2.497.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.082.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.082.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	70.762.500,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	72.409.170,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	72.409.170,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.975.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.975.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	74.384.170,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	300.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	300.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	200.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	56.128.150,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	56.128.150,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	56.628.150,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.575.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.575.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	47.444.636,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	47.444.636,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	63.019.636,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	63.854.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	63.854.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	63.854.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	305.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	305.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.475.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.475.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.395.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12.902.265,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12.902.265,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	12.902.265,00 ***
1	SERVICIOS	350.435.721,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.135.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.135.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.870.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.870.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	12.177.700,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.092.800,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13.270.500,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23.575.500,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.265.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.265.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51.248.157,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51.248.157,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	260.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	260.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	52.773.157,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.150.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	865.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	865.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.505.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.505.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.015.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.015.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.440.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.440.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.090.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.090.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	12.215.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.925.010,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.925.010,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.655.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.655.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.580.010,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	34.178.807,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	23.285.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	35.427.600,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	93.041.407,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	225.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	225.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	34.348.750,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	34.348.750,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	15.090.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.090.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.735.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.735.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	102.729,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	102.729,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.202.212,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.202.212,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.004.961,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.004.961,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	153.750.059,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	249.893.726,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	540.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	540.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.469.050,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.469.050,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.910.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.910.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.904.505,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	260.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	21.164.505,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29.883.555,00 ***
5	BIENES DURADEROS	29.883.555,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	49.804.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	183.243.880,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	233.048.680,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	41.998.562,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	41.998.562,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	275.047.242,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.381.529.500,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.381.529.500,00 **
603	PRESTACIONES	1.381.529.500,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.656.576.742,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 01 TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		157.160.593,22	*****
0010101	SALARIO BASE	48.976.932,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	57.011,52	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	49.033.943,52	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	49.033.943,52	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	60.828,88	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	60.828,88	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	60.828,88	***
0030101	ESCALAFON	11.002.932,28	
0030102	ANUALIDAD	23.638.908,43	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	34.641.840,71	**
0030300	DECIMO TERCER MES	7.538.864,15	
00303	DECIMO TERCER MES	7.538.864,15	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.853.870,13	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.609.343,79	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.463.213,92	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	48.643.918,78	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.368.473,94	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.368.473,94	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	452.349,94	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	452.349,94	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.820.823,88	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.714.099,66	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.714.099,66	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.357.049,83	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.357.049,83	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.714.099,66	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.714.099,66	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.035.574,74	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.261.749,71	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.297.324,45	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.082.573,60	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	270.161,56	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	270.161,56	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	270.161,56	***
0	REMUNERACIONES	117.912.250,22	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.100.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.100.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.100.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.225.301,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.225.301,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.425.301,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00	***
1	SERVICIOS	4.025.301,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	100.600,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200.600,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	130.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	130.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	730.600,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.330.600,00	****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	15.336.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 01 TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.947.880,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	31.283.880,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.608.562,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.608.562,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33.892.442,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.892.442,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		313.486.920,41	*****
0010101	SALARIO BASE		108.016.122,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		125.735,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		108.141.857,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		108.141.857,99 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		100.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		100.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		134.154,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES		134.154,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		234.154,99 ***
0030101	ESCALAFON		24.266.405,16
0030102	ANUALIDAD		52.134.405,16
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		76.400.810,32 **
0030300	DECIMO TERCER MES		16.634.912,83
00303	DECIMO TERCER MES		16.634.912,83 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.088.615,88
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.165.672,29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		14.254.288,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		107.290.011,32 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.465.491,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		18.465.491,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		998.134,69
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		998.134,69 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		19.463.626,55 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.989.558,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.989.558,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.994.404,09
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.994.404,09 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.988.808,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.988.808,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.490.856,13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.990.673,47
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		9.481.529,60 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		24.454.300,03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		595.827,53
09999	OTRAS REMUNERACIONES		595.827,53 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		595.827,53 ***
0	REMUNERACIONES		260.179.778,41 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00 **
101	ALQUILERES		100.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		10.977.742,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		10.977.742,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10.977.742,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		50.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		13.577.655,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		13.577.655,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		13.627.655,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.636.480,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.636.480,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		4.886.480,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		6.900.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		5.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		5.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		10.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		10.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		225.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	225.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	245.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	670.265,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	670.265,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	670.265,00 ***
1	SERVICIOS	37.407.142,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	215.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	215.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	265.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.425.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.425.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.425.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	155.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	155.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	35.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	35.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	840.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.075.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	580.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	850.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.505.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	675.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	675.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.430.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.120.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.630.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.630.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.780.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.780.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL
SUBACTIVIDAD 02 TEATRO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		33.742.276,67	*****
0010101	SALARIO BASE		5.733.993,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.674,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		5.740.667,65 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		5.740.667,65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		7.121,56
00202	RECARGO DE FUNCIONES		7.121,56 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.121,56 ***
0030101	ESCALAFON		1.288.172,49
0030102	ANUALIDAD		2.767.534,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		4.055.706,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES		882.615,40
00303	DECIMO TERCER MES		882.615,40 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		217.042,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		539.640,68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		756.683,23 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		5.695.005,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		979.742,28
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		979.742,28 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		52.959,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		52.959,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.032.701,32 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		317.754,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		317.754,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		158.877,13
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		158.877,13 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		317.754,25
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		317.754,25 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		238.315,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		264.795,21
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		503.110,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.297.496,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		31.629,27
09999	OTRAS REMUNERACIONES		31.629,27 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		31.629,27 ***
0	REMUNERACIONES		13.804.621,67 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.600.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		50.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		50.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.077.655,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.077.655,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		8.127.655,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		25.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		125.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		850.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		850.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		850.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		5.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		5.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		10.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		10.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		25.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		25.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		45.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL
SUBACTIVIDAD 02 TEATRO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	11.047.655,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	15.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	15.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	505.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	455.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.005.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.660.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.230.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.230.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.230.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.230.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL
SUBACTIVIDAD 05 EXTENSION CULTURAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		279.744.643,74		*****
0010101	SALARIO BASE		102.282.129,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		119.061,34	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		102.401.190,34	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		102.401.190,34	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		100.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		100.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		127.033,43	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		127.033,43	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		227.033,43	***
0030101	ESCALAFON		22.978.232,67	
0030102	ANUALIDAD		49.366.870,94	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		72.345.103,61	**
0030300	DECIMO TERCER MES		15.752.297,43	
00303	DECIMO TERCER MES		15.752.297,43	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.871.573,33	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.626.031,61	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		13.497.604,94	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		101.595.005,98	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.485.749,58	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		17.485.749,58	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		945.175,65	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		945.175,65	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		18.430.925,23	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.671.803,92	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.671.803,92	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.835.526,96	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.835.526,96	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.671.053,92	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.671.053,92	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.252.540,44	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.725.878,26	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.978.418,70	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		23.156.803,50	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		564.198,26	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		564.198,26	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		564.198,26	***
0	REMUNERACIONES		246.375.156,74	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		100.000,00	**
101	ALQUILERES		100.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.377.742,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		9.377.742,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		9.377.742,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.500.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		150.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.611.480,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.611.480,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		4.761.480,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.050.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		6.050.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		6.050.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		200.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		200.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		370.265,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		370.265,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		370.265,00	***
1	SERVICIOS		26.359.487,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		200.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 03 **APOYO A LA ACCION SOCIAL**
ACTIVIDAD 02 **EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL**
SUBACTIVIDAD 05 **EXTENSION CULTURAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.400.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	35.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	35.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	335.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	550.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	575.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	575.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.425.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.460.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	550.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		2.809.300.407,48	*****
0010101	SALARIO BASE	260.574.273,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	303.321,05	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	260.877.594,05	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	260.877.594,05	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.998.438,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.998.438,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	323.630,76	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	323.630,76	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.322.068,76	***
0030101	ESCALAFON	58.539.417,71	
0030102	ANUALIDAD	125.767.195,41	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	184.306.613,12	**
0030300	DECIMO TERCER MES	56.647.498,17	
00303	DECIMO TERCER MES	56.647.498,17	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	187.467.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	187.467.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.863.232,37	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	24.523.308,36	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	34.386.540,73	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	462.807.652,02	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	62.881.238,22	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	62.881.238,22	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.398.985,85	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.398.985,85	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	66.280.224,07	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.882.405,89	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.882.405,89	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.196.957,55	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.196.957,55	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.393.915,10	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.393.915,10	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.806.945,54	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.994.929,25	
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	30.801.874,79	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	83.275.153,33	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.437.353,25	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.437.353,25	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.437.353,25	***
0	REMUNERACIONES	886.000.045,48	*****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16.835.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16.835.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	40.700.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	40.700.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.497.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	2.497.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.082.500,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.082.500,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	70.762.500,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	26.525.250,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	26.525.250,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.525.250,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	35.820.495,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	35.820.495,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	35.820.495,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.612.855,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.612.855,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	21.612.855,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.100.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.100.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.100.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	190.921.100,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.515.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.515.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	9.575.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	247.800,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9.822.800,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14.837.800,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	630.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	630.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.385.495,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.385.495,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11.015.495,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.600.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.600.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.250.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.250.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	550.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	550.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.700.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	844.510,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	844.510,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.144.510,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23.460.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	9.715.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	19.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	52.175.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	19.247.750,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	19.247.750,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	830.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	830.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	52.729,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	52.729,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	887.212,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	887.212,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.644.961,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.644.961,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	80.537.652,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	115.235.457,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10.599.505,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.599.505,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.999.505,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.999.505,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	34.468.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	167.296.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	201.764.800,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	19.850.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	19.850.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	221.614.800,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.381.529.500,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.381.529.500,00 **
603	PRESTACIONES	1.381.529.500,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.603.144.300,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 01 UNIDADES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.622.189.713,07 *****
0010101	SALARIO BASE	260.574.273,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	303.321,05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	260.877.594,05 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	260.877.594,05 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.760.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.760.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	323.630,76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	323.630,76 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.083.630,76 ***
0030101	ESCALAFON	58.539.417,71
0030102	ANUALIDAD	125.767.195,41
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	184.306.613,12 **
0030300	DECIMO TERCER MES	56.544.299,13
00303	DECIMO TERCER MES	56.544.299,13 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	187.467.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	187.467.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.863.232,37
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	24.523.308,36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	34.386.540,73 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	462.704.452,98 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	62.766.682,70
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	62.766.682,70 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.392.793,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.392.793,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	66.159.476,36 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.835.964,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.835.964,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.178.380,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.178.380,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.356.761,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.356.761,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.788.368,97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.963.968,30
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	30.752.337,27 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	83.123.444,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.437.353,25
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.437.353,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.437.353,25 ***
0	REMUNERACIONES	884.385.952,07 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16.835.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16.835.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	40.700.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	40.700.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.497.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	2.497.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.082.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.082.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	70.762.500,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.100.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.200.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14.682.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14.682.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15.482.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.050.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.050.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 01 UNIDADES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.050.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	139.594.500,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	565.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	565.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	565.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	380.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	380.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.575.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.575.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.955.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	150.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15.060.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	630.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26.440.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.960.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.960.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.394.961,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.394.961,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	40.894.961,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.564.961,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.268.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	144.996.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	157.264.800,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	6.850.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6.850.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	164.114.800,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1.381.529.500,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	1.381.529.500,00 **
603	PRESTACIONES	1.381.529.500,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.545.644.300,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 02 COLECCION Y MUSEOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		46.135.039,00	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.950.250,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.950.250,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.950.250,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.650.495,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.650.495,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.650.495,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	900.855,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	900.855,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.100.855,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.675.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.675.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.675.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.000,00	***
1	SERVICIOS	23.876.600,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.575.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	247.800,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.822.800,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.422.800,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.160.495,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.160.495,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.160.495,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.500.000,00	**
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.500.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	644.510,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	644.510,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	644.510,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	635.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.535.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.325.750,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.325.750,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	430.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	430.000,00	**
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	52.729,00	
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	52.729,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	587.650,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	587.650,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.431.129,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.158.934,00	*****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.250.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.250.000,00	**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.849.505,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.849.505,00	**
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.099.505,00	***
5	BIENES DURADEROS	6.099.505,00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 02 COLECCION Y MUSEOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 03 FONDOS CONCURSABLES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	140.975.655,41 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.238.438,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.238.438,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.238.438,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	103.199,04
00303	DECIMO TERCER MES	103.199,04 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	103.199,04 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	114.555,52
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	114.555,52 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.192,19
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.192,19 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	120.747,71 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.441,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.441,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.576,57
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.576,57 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	37.153,14
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	37.153,14 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.576,57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	30.960,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	49.537,52 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	151.708,66 ***
0	REMUNERACIONES	1.614.093,41 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.475.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.475.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.475.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.970.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.970.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.970.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.030.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.030.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.030.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.375.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.375.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.375.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	600.000,00 ***
1	SERVICIOS	27.450.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.450.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.450.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	7.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.850.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.650.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.650.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.900.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	400.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	400.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.050.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 03 FONDOS CONCURSABLES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8.300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	8.450.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	24.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.962.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.962.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	299.562,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	299.562,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35.211.562,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.511.562,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	150.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	150.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.750.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.900.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	22.200.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	22.300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	12.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	12.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	56.500.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.500.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 04 EXTENSION DOCENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	141.134.262,82 *****
0010101	SALARIO BASE	53.648.064,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	62.448,94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53.710.512,94 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	53.710.512,94 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	66.630,38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	66.630,38 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	66.630,38 ***
0030101	ESCALAFON	12.052.327,31
0030102	ANUALIDAD	25.893.448,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	37.945.775,93 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.257.876,71
00303	DECIMO TERCER MES	8.257.876,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.030.681,37
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.048.955,91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.079.637,28 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	53.283.289,92 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.166.609,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.166.609,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	495.492,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	495.492,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.662.102,24 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.972.954,54
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.972.954,54 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.486.477,27
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.486.477,27 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.972.954,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.972.954,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.229.715,90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.477.462,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.707.178,01 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.139.564,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	295.927,98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	295.927,98 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	295.927,98 ***
0	REMUNERACIONES	129.158.027,82 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.517.428,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.517.428,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.517.428,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.550.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.550.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.150.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.467.428,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	308.807,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.758.807,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.108.807,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.408.807,00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 04 EXTENSION DOCENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	100.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 04 EXTENSION DOCENTE
SUBACTIVIDAD 01 UNIDAD EXTENSION DOCENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	141.134.262,82 *****
0010101	SALARIO BASE	53.648.064,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	62.448,94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53.710.512,94 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	53.710.512,94 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	66.630,38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	66.630,38 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	66.630,38 ***
0030101	ESCALAFON	12.052.327,31
0030102	ANUALIDAD	25.893.448,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	37.945.775,93 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.257.876,71
00303	DECIMO TERCER MES	8.257.876,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.030.681,37
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.048.955,91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.079.637,28 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	53.283.289,92 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.166.609,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.166.609,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	495.492,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	495.492,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.662.102,24 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.972.954,54
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.972.954,54 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.486.477,27
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.486.477,27 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.972.954,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.972.954,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.229.715,90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.477.462,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.707.178,01 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.139.564,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	295.927,98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	295.927,98 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	295.927,98 ***
0	REMUNERACIONES	129.158.027,82 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.517.428,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.517.428,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.517.428,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.550.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.550.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.150.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.467.428,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	308.807,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.758.807,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.108.807,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.408.807,00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 04 EXTENSION DOCENTE
SUBACTIVIDAD 01 UNIDAD EXTENSION DOCENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	100.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 05 CENTRO INFANTIL LABORATORIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	192.209.782,79 *****
0010101	SALARIO BASE	70.704.759,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	82.303,76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	70.787.062,76 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	70.787.062,76 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	87.814,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	87.814,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	87.814,64 ***
0030101	ESCALAFON	15.884.205,96
0030102	ANUALIDAD	34.125.929,39
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50.010.135,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES	10.883.359,80
00303	DECIMO TERCER MES	10.883.359,80 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.676.309,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.654.204,91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.330.514,66 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	70.224.009,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.081.012,62
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.081.012,62 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	653.027,71
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	653.027,71 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.734.040,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.918.166,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.918.166,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.959.083,13
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.959.083,13 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.918.166,25
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.918.166,25 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.938.624,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.265.138,54
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.203.763,23 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	15.999.178,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	390.014,39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	390.014,39 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	390.014,39 ***
0	REMUNERACIONES	170.222.120,79 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.500.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.487.662,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.487.662,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12.487.662,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.487.662,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 06 PROYECTOS ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	236.970.000,00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	740.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	740.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	650.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	650.000,00 **
101	ALQUILERES	1.390.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	28.788.750,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	28.788.750,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.975.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.975.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.763.750,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	300.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	300.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	150.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	150.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.730.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.730.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.180.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.375.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.375.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	22.420.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	22.420.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	32.795.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	30.704.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	30.704.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30.704.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.250.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.250.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.650.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.632.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.632.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.632.000,00 ***
1	SERVICIOS	104.114.750,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	585.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	585.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.140.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.140.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.602.700,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	845.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.447.700,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.472.700,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	635.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	635.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.050.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.050.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	260.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	260.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	26.945.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	550.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	550.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	865.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	865.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.105.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.105.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.860.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.860.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 06 PROYECTOS ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.105.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.105.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.040.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.040.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.675.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.070.500,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.070.500,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.205.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.205.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.275.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9.235.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	10.990.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	13.627.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34.002.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	225.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	225.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.176.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.176.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	7.960.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	7.960.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.155.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.155.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	315.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	315.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.060.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.060.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57.943.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	103.311.200,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	540.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	540.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.319.050,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.319.050,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.510.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.510.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.675.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	260.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.935.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.104.050,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.104.050,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	19.440.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	19.440.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19.440.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.440.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	415.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		160.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		160.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		160.000.000,00	***
1	SERVICIOS		160.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		5.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		5.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		5.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		5.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		250.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		250.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		250.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		250.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	565.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	76.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	11.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	87.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	87.500.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	8.159.002,79
00303	DECIMO TERCER MES	8.159.002,79 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	7.411.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR	7.411.950,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	15.570.952,79 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.056.855,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.056.855,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	489.559,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	489.559,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.546.415,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.306.827,69
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.306.827,69 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.468.679,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.468.679,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.937.358,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.937.358,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.098.616,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.447.798,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.546.415,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	19.259.280,57 ***
0	REMUNERACIONES	134.876.648,49 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	100.000,00 ***
1030100	INFORMACION	700.000,00
10301	INFORMACION	700.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.700.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	750.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	750.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.250.000,00 ***
1060101	SEGUROS	400.000,00
10601	SEGUROS	400.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	800.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.800.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	3.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	53.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	86.750.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	750.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.900.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	100.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32.750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	32.750.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5.221.644,29
60301	PRESTACIONES LEGALES	5.221.644,29 **
603	PRESTACIONES	5.221.644,29 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	75.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	75.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	75.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.721.644,29 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	199.901.707,22
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	199.901.707,22 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	199.901.707,22 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	199.901.707,22 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA
ACTIVIDAD 99 CURSOS ESPECIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	565.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	76.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	11.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	87.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	87.500.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	8.159.002,79
00303	DECIMO TERCER MES	8.159.002,79 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	7.411.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR	7.411.950,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	15.570.952,79 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.056.855,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.056.855,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	489.559,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	489.559,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.546.415,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.306.827,69
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.306.827,69 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.468.679,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.468.679,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.937.358,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.937.358,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.098.616,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.447.798,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.546.415,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	19.259.280,57 ***
0	REMUNERACIONES	134.876.648,49 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	100.000,00 ***
1030100	INFORMACION	700.000,00
10301	INFORMACION	700.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.700.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	750.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	750.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.250.000,00 ***
1060101	SEGUROS	400.000,00
10601	SEGUROS	400.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	800.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.800.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA
ACTIVIDAD 99 CURSOS ESPECIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	3.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	53.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	53.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	86.750.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	750.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.900.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	100.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	100.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32.750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	32.750.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5.221.644,29
60301	PRESTACIONES LEGALES	5.221.644,29 **
603	PRESTACIONES	5.221.644,29 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	75.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA
ACTIVIDAD 99 CURSOS ESPECIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	75.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	75.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.721.644,29 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	199.901.707,22
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	199.901.707,22 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	199.901.707,22 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	199.901.707,22 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.120.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	200.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	40.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	240.000.000,00 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	5.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	5.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	245.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	22.989.455,39
00303	DECIMO TERCER MES	22.989.455,39 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	20.884.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	20.884.500,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	43.873.955,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.519.316,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.519.316,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.379.422,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.379.422,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	26.898.738,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.952.939,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.952.939,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.138.267,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.138.267,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.276.535,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.276.535,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.001.626,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.897.112,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	26.898.738,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	54.266.481,15 ***
0	REMUNERACIONES	380.039.175,29 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00 **
101	ALQUILERES	5.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	260.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	260.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	30.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	30.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	6.470.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	6.470.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	326.470.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	31.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	63.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	55.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	118.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	118.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	487.970.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	30.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	32.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.000.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	96.500.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	15.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	15.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.760.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.760.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	30.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	25.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	26.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	95.760.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	95.760.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	14.712.920,39
60301	PRESTACIONES LEGALES	14.712.920,39 **
603	PRESTACIONES	14.712.920,39 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	19.712.920,39 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	40.017.904,32
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	40.017.904,32 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	40.017.904,32 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	40.017.904,32 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.120.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	200.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	40.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	240.000.000,00 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	5.000.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	5.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	245.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	22.989.455,39
00303	DECIMO TERCER MES	22.989.455,39 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	20.884.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	20.884.500,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	43.873.955,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.519.316,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	25.519.316,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.379.422,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.379.422,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	26.898.738,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.952.939,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.952.939,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.138.267,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.138.267,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.276.535,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.276.535,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.001.626,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.897.112,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	26.898.738,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	54.266.481,15 ***
0	REMUNERACIONES	380.039.175,29 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00 **
101	ALQUILERES	5.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	260.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	260.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	30.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	30.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	6.470.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	6.470.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	326.470.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	31.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	63.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	55.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	118.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	118.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	487.970.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	30.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	32.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.000.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	25.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	96.500.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	15.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	15.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.760.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.760.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	30.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	25.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	26.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	95.760.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	95.760.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	14.712.920,39
60301	PRESTACIONES LEGALES	14.712.920,39 **
603	PRESTACIONES	14.712.920,39 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	19.712.920,39 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	40.017.904,32
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	40.017.904,32 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	40.017.904,32 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	40.017.904,32 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.767.193.574,97	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	700.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	5.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	705.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	705.000.000,00				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.518.041,34				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.518.041,34				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.518.041,34				***
0030300	DECIMO TERCER MES	63.695.941,14				
00303	DECIMO TERCER MES	63.695.941,14				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	57.863.827,59				
00304	SALARIO ESCOLAR	57.863.827,59				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	121.559.768,73				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.705.322,88				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.705.322,88				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.821.909,34				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.821.909,34				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	74.527.232,22				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.429.497,30				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.429.497,30				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.465.728,03				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.465.728,03				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.931.456,07				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.931.456,07				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	55.417.685,50				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.109.546,72				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	74.527.232,22				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	150.353.913,62				***
0	REMUNERACIONES	1.052.958.955,91				*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	65.000.000,00				
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	65.000.000,00				**
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00				
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00				**
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00				**
101	ALQUILERES	66.000.000,00				***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.179.700,00				
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.179.700,00				**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.115.000,00				
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.115.000,00				**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.181.100,00				
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.181.100,00				**
102	SERVICIOS BASICOS	4.475.800,00				***
1030100	INFORMACION	5.300.000,00				
10301	INFORMACION	5.300.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	29.600.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	29.600.000,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	35.200.000,00				***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.000.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.000.000,00				**
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00				
10406	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	36.500.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	36.500.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	44.500.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.215.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.215.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.550.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.550.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	18.765.000,00				***
1060101	SEGUROS	300.000,00				
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	50.000,00				



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10601	SEGUROS	350.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	350.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	28.360.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	28.360.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	28.860.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	230.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	230.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	700.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	700.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.130.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	54.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	75.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	129.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	129.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	335.280.800,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	160.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	160.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.050.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	163.250.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.340.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.015.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	10.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34.965.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	9.015.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	9.015.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.720.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.720.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.075.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.075.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.100.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	30.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	30.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12.380.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12.380.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66.685.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	242.635.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.350.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.350.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	15.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	43.750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	43.750.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.650.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.650.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17.650.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	40.764.485,04
60301	PRESTACIONES LEGALES	40.764.485,04 **
603	PRESTACIONES	40.764.485,04 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	58.414.485,04 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.034.154.334,02
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.034.154.334,02 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.034.154.334,02 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.034.154.334,02 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	83.069.999,97 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.518.041,34
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.518.041,34 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.518.041,34 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	136.858,60
00303	DECIMO TERCER MES	136.858,60 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	124.327,59
00304	SALARIO ESCOLAR	124.327,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	261.186,19 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	151.919,13
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	151.919,13 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.211,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.211,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	160.130,97 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	89.016,40
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	89.016,40 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.635,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.635,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	49.271,07
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	49.271,07 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	119.071,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	41.059,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	160.130,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	323.053,97 ***
0	REMUNERACIONES	2.262.412,47 *****
1030100	INFORMACION	1.300.000,00
10301	INFORMACION	1.300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.400.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.015.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.015.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12.365.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.805.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.805.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.805.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	20.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	59.070.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.800.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.540.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.540.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	620.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	620.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	375.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	375.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.180.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.180.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.050.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.950.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.350.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.350.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.050.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.050.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.650.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.650.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.650.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	87.587,50
60301	PRESTACIONES LEGALES	87.587,50 **
603	PRESTACIONES	87.587,50 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.737.587,50 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO
			1.083.745.000,00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00 **	
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00 **	
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***	
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.000.000,00 **	
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.000.000,00 ***	
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.000.000,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.000.000,00 **	
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00 **	
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	36.000.000,00 ***	
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **	
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00 **	
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.500.000,00 ***	
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00 **	
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.000.000,00 ***	
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00 **	
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.000.000,00 ***	
1999901	OTROS SERVICIOS	23.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	23.000.000,00 **	
199	SERVICIOS DIVERSOS	23.000.000,00 ***	
1	SERVICIOS	91.500.000,00 *****	
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **	
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **	
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***	
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **	
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **	
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***	
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **	
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00 **	
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **	
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100.000,00 **	
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **	
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.100.000,00 ***	
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.000.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	31.100.000,00 **	
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **	
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **	
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **	
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00 **	
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.200.000,00 ***	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.800.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	9.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.000.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	918.445.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	918.445.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	918.445.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	918.445.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.600.378.575,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	700.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	5.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	705.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	705.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	63.559.082,54
00303	DECIMO TERCER MES	63.559.082,54 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	57.739.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	57.739.500,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	121.298.582,54 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.553.403,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	70.553.403,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.813.697,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.813.697,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	74.367.101,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.340.480,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.340.480,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.441.092,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.441.092,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.882.185,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	22.882.185,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	55.298.613,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.068.487,50
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	74.367.101,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	150.030.859,65 ***
0	REMUNERACIONES	1.050.696.543,44 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	65.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	65.000.000,00 **
101	ALQUILERES	65.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.179.700,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.179.700,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.115.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.115.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.181.100,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.181.100,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	4.475.800,00 ***
1030100	INFORMACION	4.000.000,00
10301	INFORMACION	4.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.800.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	900.000,00 ***
1060101	SEGUROS	300.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	50.000,00
10601	SEGUROS	350.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	350.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.555.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.555.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.055.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	230.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	230.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	700.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	700.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.130.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	75.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	86.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	86.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	184.710.800,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	160.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	160.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	550.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	161.150.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.900.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	15.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	10.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.325.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	9.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	9.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.435.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	190.885.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.700.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	40.676.897,54
60301	PRESTACIONES LEGALES	40.676.897,54 **
603	PRESTACIONES	40.676.897,54 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.676.897,54 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	115.709.334,02
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	115.709.334,02 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	115.709.334,02 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	115.709.334,02 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 22.466.684.742,76 *****
0010101	SALARIO BASE	1.356.499.320,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	953.563,16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.357.452.883,16 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	150.716.325,11
0010302	SOBRESUELDOS	71.286.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	222.002.325,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.579.455.208,27 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.100.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.100.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.100.000,00 ***
0030101	ESCALAFON	539.596.306,97
0030102	ANUALIDAD	1.109.178.662,65
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.648.774.969,62 **
0030300	DECIMO TERCER MES	316.406.116,77
00303	DECIMO TERCER MES	316.406.116,77 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	263.208.216,07
00304	SALARIO ESCOLAR	263.208.216,07 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	345.302.289,42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	345.302.289,42 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.573.691.591,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	351.224.838,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	351.224.838,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	18.985.126,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	18.985.126,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	370.209.965,03 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	117.464.472,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	117.464.472,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	56.955.379,24
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	56.955.379,24 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	113.910.758,47
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	113.910.758,47 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	83.239.080,41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	94.925.632,06
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	178.164.712,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	466.495.322,56 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12.470.598,83
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12.470.598,83 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12.470.598,83 ***
0	REMUNERACIONES	5.021.422.686,57 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	32.300.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	32.300.000,00 **
101	ALQUILERES	32.300.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31.577.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31.577.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	76.340.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	76.340.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	4.684.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	4.684.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.911.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.911.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.214.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.214.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	132.727.500,00 ***
1030100	INFORMACION	2.300.000,00
10301	INFORMACION	2.300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.409.207,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.409.207,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.150.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	104.859.207,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1040600	SERVICIOS GENERALES	29.675.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	29.675.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	70.238.800,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	70.238.800,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	119.913.800,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	19.110.191,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	19.110.191,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40.323.582,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40.323.582,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	250.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	250.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	59.933.773,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	122.482.500,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	122.482.500,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	122.482.500,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.700.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.700.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	83.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	83.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.482.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.482.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	6.191.686,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	6.191.686,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	63.456.686,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	125.612.553,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	130.759.800,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	257.372.353,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	257.372.353,00 ***
1	SERVICIOS	893.045.819,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.730.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.730.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.325.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.325.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	12.720.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12.720.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30.375.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34.768.887,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34.768.887,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34.768.887,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.020.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.020.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.600.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.600.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	15.120.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.650.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.650.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.480.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.480.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.130.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20.690.514,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	15.760.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	16.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	37.119.585,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	89.570.099,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	68.355.157,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	68.355.157,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	28.475.208,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	28.475.208,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17.359.483,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17.359.483,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.226.446,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.226.446,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	264.786.393,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	350.180.280,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	3.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	3.000.000,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.212.675,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	5.214.504,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	6.427.179,00 **
401	PRESTAMOS	6.427.179,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	6.427.179,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.900.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.900.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.242.067,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.242.067,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	16.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	6.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	22.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.530.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.530.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.946.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	61.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	75.446.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	12.582.857,00
5019902	OTROS EQUIPOS	175.900.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	188.482.857,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	320.100.924,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	323.100.924,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	24.304.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36.847.530,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	10.858.861.877,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	3.660.146.745,00
6020206	OTRAS BECAS	166.999.994,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14.747.160.146,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	9.000.000,00
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	20.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	29.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14.776.160.146,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	153.900.179,71
60301	PRESTACIONES LEGALES	153.900.179,71 **
603	PRESTACIONES	153.900.179,71 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	12.273.240,00
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL	200.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	212.273.240,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	212.273.240,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	15.142.333.565,71 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	727.174.288,48
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	727.174.288,48 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	727.174.288,48 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	727.174.288,48 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.111.955.858,75 *****
0010101	SALARIO BASE	12.474.288,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.768,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.483.056,91 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	99.160.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	99.160.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	111.643.056,91 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.000.000,00 ***
0030101	ESCALAFON	4.962.095,92
0030102	ANUALIDAD	10.199.941,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	15.162.037,69 **
0030300	DECIMO TERCER MES	33.408.343,03
00303	DECIMO TERCER MES	33.408.343,03 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	261.821.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	261.821.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.175.379,55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.175.379,55 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	313.566.760,27 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.084.744,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.084.744,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.004.580,77
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.004.580,77 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.089.324,93 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.802.342,09
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.802.342,09 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.013.742,30
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.013.742,30 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.027.484,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.027.484,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.245.755,94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.022.903,83
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.268.659,77 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	49.112.228,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	114.678,89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	114.678,89 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	114.678,89 ***
0	REMUNERACIONES	522.526.049,75 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	24.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	24.000.000,00 **
101	ALQUILERES	24.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31.577.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31.577.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	76.340.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	76.340.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	4.684.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	4.684.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.911.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.911.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.214.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.214.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	132.727.500,00 ***
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.833.200,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.833.200,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.333.200,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	29.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	21.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	21.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	21.000.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	83.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	83.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.182.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.182.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.340.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.340.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.105.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	25.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	280.065.700,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.736.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.736.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	18.736.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.820.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.820.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.320.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	8.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22.700.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	16.999.200,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	16.999.200,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.486.009,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.486.009,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66.685.209,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	104.441.209,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	8.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	6.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	11.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	40.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	9.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	152.922.900,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	152.922.900,00 **
603	PRESTACIONES	152.922.900,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.422.900,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 01 UNIDADES VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		880.160.009,75	*****
0010101	SALARIO BASE		12.474.288,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		8.768,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		12.483.056,91 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		91.160.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		91.160.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		103.643.056,91 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		9.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		9.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		9.000.000,00 ***
0030101	ESCALAFON		4.962.095,92
0030102	ANUALIDAD		10.199.941,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		15.162.037,69 **
0030300	DECIMO TERCER MES		32.741.703,03
00303	DECIMO TERCER MES		32.741.703,03 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		261.821.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		261.821.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.175.379,55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		3.175.379,55 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		312.900.120,27 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.344.744,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		36.344.744,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.964.580,77
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.964.580,77 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		38.309.324,93 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.502.342,09
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.502.342,09 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.893.742,30
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.893.742,30 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.787.484,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.787.484,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.125.755,94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.822.903,83
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		15.948.659,77 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		48.132.228,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		114.678,89
09999	OTRAS REMUNERACIONES		114.678,89 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		114.678,89 ***
0	REMUNERACIONES		512.099.409,75 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		6.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		6.000.000,00 **
101	ALQUILERES		6.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		31.577.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		31.577.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		76.340.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		76.340.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		4.684.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		4.684.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		18.911.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		18.911.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.214.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.214.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		132.727.500,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		9.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		9.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		9.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 01 UNIDADES VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10.000.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	83.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	83.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	182.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	182.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	340.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	340.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.605.000,00 ***
1	SERVICIOS	169.832.500,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.486.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.486.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.486.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	320.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	320.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	320.000,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	8.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.999.200,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.999.200,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26.999.200,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.805.200,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	7.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.500.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	152.922.900,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	152.922.900,00 **
603	PRESTACIONES	152.922.900,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	152.922.900,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 02 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		215.312.649,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		8.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		8.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		666.640,00
00303	DECIMO TERCER MES		666.640,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		666.640,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		740.000,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		740.000,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		40.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		40.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		780.000,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		300.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		300.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		120.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		120.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		240.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		240.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		120.000,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		200.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		320.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		980.000,00 ***
0	REMUNERACIONES		10.426.640,00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		18.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		18.000.000,00 **
101	ALQUILERES		18.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		500.000,00
10301	INFORMACION		500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		14.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		14.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		14.500.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		15.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		15.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		15.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		11.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		11.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		11.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		3.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		25.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		25.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		25.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		107.000.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		6.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		6.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		6.600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		16.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		16.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		16.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 02 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	12.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	12.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.286.009,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.286.009,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38.286.009,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	71.886.009,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.000.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 02 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)
SUBACTIVIDAD 04 DIRECTORIO - FEUCR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	215.312.649,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	8.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	8.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	8.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	666.640,00
00303	DECIMO TERCER MES	666.640,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	666.640,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	740.000,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	740.000,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	40.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	40.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	780.000,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	300.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	300.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	120.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	120.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	240.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	240.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	120.000,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	200.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	320.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	980.000,00 ***
0	REMUNERACIONES	10.426.640,00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	18.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	18.000.000,00 **
101	ALQUILERES	18.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.500.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	20.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	25.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	107.000.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 02 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)
SUBACTIVIDAD 04 DIRECTORIO - FEUCR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	12.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	12.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.286.009,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.286.009,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38.286.009,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	71.886.009,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.000.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 03 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		16.483.200,00		*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		833.200,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		833.200,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		833.200,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.300.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2.300.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.300.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		100.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00	***
1	SERVICIOS		3.233.200,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		500.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		500.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		600.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		250.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		500.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		500.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		500.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		500.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		200.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		700.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.400.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.750.000,00	****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		2.500.000,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		2.500.000,00	**
6029902	AL SECTOR PRIVADO		8.000.000,00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		8.000.000,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		10.500.000,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		10.500.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 05 PROCESO DE ADMISION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	171.161.636,63 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	16.811.600,00
0010302	SOBRESUELDOS	71.286.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	88.097.600,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	88.097.600,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.600.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.600.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.600.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.534.238,63
00303	DECIMO TERCER MES	1.534.238,63 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.534.238,63 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.703.073,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.703.073,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	92.058,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	92.058,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.795.131,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	690.435,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	690.435,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	276.174,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	276.174,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	552.348,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	552.348,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	276.174,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	460.290,00
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	736.464,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.255.421,00 ***
0	REMUNERACIONES	95.282.390,63 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	22.771.920,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	22.771.920,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.771.920,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	4.675.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	4.675.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.298.800,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.298.800,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.973.800,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.168.453,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.168.453,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24.694.486,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24.694.486,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	26.862.939,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.275.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.275.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.275.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	530.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	530.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	530.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	59.613.659,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	412.887,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	412.887,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	412.887,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	946.740,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	110.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	850.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.906.740,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.720.960,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	10.720.960,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	375.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	375.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.850.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.850.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 05 PROCESO DE ADMISION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.852.700,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.265.587,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 06 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	220.455.400,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		4.091.080,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		4.091.080,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		4.091.080,00	***
1	SERVICIOS		4.091.080,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		4.091.080,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		4.091.080,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		4.091.080,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		4.091.080,00	****
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		12.273.240,00	
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL		200.000.000,00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		212.273.240,00	**
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		212.273.240,00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		212.273.240,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 06 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
ACTIVIDAD 01 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS S.U.R.F.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	212.273.240,00	*****
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		12.273.240,00	
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL		200.000.000,00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		212.273.240,00	**
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		212.273.240,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		212.273.240,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 06 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
ACTIVIDAD 02 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SEDES REGIONALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	8.182.160,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS		4.091.080,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		4.091.080,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		4.091.080,00 ***
1	SERVICIOS		4.091.080,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		4.091.080,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		4.091.080,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		4.091.080,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		4.091.080,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 07 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.139.572.962,89 *****
0010101	SALARIO BASE	315.982.776,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	222.122,88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	316.204.898,88 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	17.806.800,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	17.806.800,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	334.011.698,88 ***
0030101	ESCALAFON	125.693.493,89
0030102	ANUALIDAD	258.371.934,09
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	384.065.427,98 **
0030300	DECIMO TERCER MES	66.782.053,37
00303	DECIMO TERCER MES	66.782.053,37 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	80.434.670,60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	80.434.670,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	531.282.151,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	74.131.044,49
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	74.131.044,49 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.007.083,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.007.083,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	78.138.127,98 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.176.051,91
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.176.051,91 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.021.250,46
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.021.250,46 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.042.500,91
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.042.500,91 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.898.324,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.035.417,43
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	37.933.742,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	98.173.545,40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.904.899,68
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.904.899,68 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.904.899,68 ***
0	REMUNERACIONES	1.044.510.423,89 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.150.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	950.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	950.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	950.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.750.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	24.850.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.220.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	8.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25.220.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	33.550.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	33.550.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.134.483,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 07 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.134.483,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.708.056,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.708.056,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	64.612.539,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.712.539,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 08 OFIC. DE BECAS Y ATENCIÓN SOCIOECONÓMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	15.683.624.983,27 *****
0010101	SALARIO BASE	275.075.433,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	193.366,70
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	275.268.799,70 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	275.268.799,70 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.500.000,00 ***
0030101	ESCALAFON	109.421.129,52
0030102	ANUALIDAD	224.922.929,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	334.344.059,01 **
0030300	DECIMO TERCER MES	57.052.987,13
00303	DECIMO TERCER MES	57.052.987,13 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	70.021.543,97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70.021.543,97 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	461.418.590,11 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.331.348,97
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.331.348,97 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.423.316,16
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.423.316,16 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	66.754.665,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.558.646,96
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.558.646,96 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.269.948,48
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.269.948,48 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.539.896,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.539.896,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.386.172,72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.116.580,80
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	32.502.753,52 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	83.871.245,92 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.528.829,41
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.528.829,41 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.528.829,41 ***
0	REMUNERACIONES	892.342.130,27 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.374.087,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.374.087,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.374.087,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	91.738,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	91.738,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.349.096,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.349.096,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.440.834,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.051.686,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.051.686,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.051.686,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.221.473,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.221.473,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.221.473,00 ***
1	SERVICIOS	17.088.080,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.650.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.650.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	813.774,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.499.585,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.313.359,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.309.197,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.309.197,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	286.008,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	286.008,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	825.490,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 08 OFIC. DE BECAS Y ATENCIÓN SOCIOECONÓMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	825.490,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.034.054,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.684.054,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.212.675,00
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	5.214.504,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	6.427.179,00 **
401	PRESTAMOS	6.427.179,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	6.427.179,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	542.067,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	542.067,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	60.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	60.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	7.532.857,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.532.857,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	68.074.924,00 ***
5	BIENES DURADEROS	68.074.924,00 ****
6020203	BECAS CATEGORIA E	10.858.861.877,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	3.660.146.745,00
6020206	OTRAS BECAS	159.999.994,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14.679.008.616,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14.679.008.616,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	14.679.008.616,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 09 OFICINA DE ORIENTACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	1.093.387.751,53	*****
0010101	SALARIO BASE	313.680.393,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	220.504,40				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	313.900.897,40				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	313.900.897,40				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.500.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.500.000,00				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.500.000,00				***
0030101	ESCALAFON	124.777.638,39				
0030102	ANUALIDAD	256.489.327,85				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	381.266.966,24				**
0030300	DECIMO TERCER MES	65.280.737,57				
00303	DECIMO TERCER MES	65.280.737,57				**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	79.848.589,86				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	79.848.589,86				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	526.396.293,67				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	72.464.517,28				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	72.464.517,28				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.917.000,93				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.917.000,93				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	76.381.518,21				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	23.543.255,61				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	23.543.255,61				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.751.002,80				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.751.002,80				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.502.005,61				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.502.005,61				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.585.254,20				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.585.004,67				
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	37.170.258,87				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	95.966.522,89				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.883.733,36				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.883.733,36				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.883.733,36				***
0	REMUNERACIONES	1.021.028.965,53				*****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.300.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	2.300.000,00				**
101	ALQUILERES	2.300.000,00				***
1030100	INFORMACION	1.250.000,00				
10301	INFORMACION	1.250.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.430.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.430.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.680.000,00				***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.600.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.600.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.600.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.380.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.380.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.680.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.650.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.650.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.650.000,00				***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	70.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	70.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	70.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.000.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.000.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.000.000,00				***
1	SERVICIOS	24.980.000,00				*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	130.000,00				
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	130.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 09 OFICINA DE ORIENTACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	530.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.100.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.160.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.210.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.950.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.950.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	770.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	770.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	569.786,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	569.786,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.849.786,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.579.786,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.250.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.250.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	10.961.680,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.587.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19.549.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19.549.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	19.549.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 10 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.605.758.849,75 *****
0010101	SALARIO BASE	439.286.430,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	308.800,27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	439.595.230,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	439.595.230,27 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00 ***
0030101	ESCALAFON	174.741.949,25
0030102	ANUALIDAD	359.194.529,45
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	533.936.478,70 **
0030300	DECIMO TERCER MES	90.820.723,02
00303	DECIMO TERCER MES	90.820.723,02 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	111.822.105,44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111.822.105,44 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	736.579.307,16 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	100.815.035,15
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	100.815.035,15 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.449.461,36
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.449.461,36 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	106.264.496,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.700.518,16
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.700.518,16 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.348.384,08
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.348.384,08 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.696.768,16
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.696.768,16 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	24.518.826,12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.247.306,80
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	51.766.132,92 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	133.511.803,32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.038.457,49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.038.457,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.038.457,49 ***
0	REMUNERACIONES	1.420.489.294,75 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.450.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.700.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.700.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	27.700.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 10 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	63.050.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	12.720.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12.720.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20.795.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.980.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.980.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.130.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	9.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.700.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.120.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.120.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.996.025,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.996.025,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36.916.025,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	62.041.025,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.530.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.530.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.046.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.046.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	14.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44.076.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	44.076.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.342.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.760.210,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.102.530,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.102.530,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16.102.530,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 11 PROYECTOS VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		27.000.000,00		*****
1030100	INFORMACION		550.000,00	
10301	INFORMACION		550.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.150.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.150.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.700.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.255.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.255.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		10.255.000,00	***
1	SERVICIOS		15.955.000,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		250.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		250.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		250.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3.050.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3.050.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		3.050.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		750.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		1.350.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		420.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.520.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		200.000,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		200.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.525.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.525.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		3.300.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		3.300.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		7.545.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		10.845.000,00	****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		200.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		200.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		200.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 12 PROYECTOS ESPECIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	78.259.800,00	*****
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES		78.259.800,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		78.259.800,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		78.259.800,00	***
1	SERVICIOS		78.259.800,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	255.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		80.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		80.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		80.000.000,00	***
1	SERVICIOS		80.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		25.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		25.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		25.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		25.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		150.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		150.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		150.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		150.000.000,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	195.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	15.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	15.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	15.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.352.320,91
00303	DECIMO TERCER MES	1.352.320,91 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.228.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.228.500,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.580.820,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.501.136,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.501.136,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	81.142,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	81.142,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.582.278,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	879.584,70
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	879.584,70 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	243.427,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	243.427,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	486.855,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	486.855,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.176.566,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	405.712,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.582.278,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.192.145,95 ***
0	REMUNERACIONES	22.355.245,61 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	25.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	25.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	8.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	39.000.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.500.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 **VIDA ESTUDIANTIL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.000.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	900.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.900.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	865.465,91
60301	PRESTACIONES LEGALES	865.465,91 **
603	PRESTACIONES	865.465,91 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.865.465,91 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	108.879.288,48
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	108.879.288,48 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	108.879.288,48 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	108.879.288,48 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	195.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	15.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	15.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	15.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.352.320,91
00303	DECIMO TERCER MES	1.352.320,91 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.228.500,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.228.500,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.580.820,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.501.136,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.501.136,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	81.142,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	81.142,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.582.278,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	879.584,70
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	879.584,70 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	243.427,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	243.427,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	486.855,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	486.855,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.176.566,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	405.712,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.582.278,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.192.145,95 ***
0	REMUNERACIONES	22.355.245,61 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	25.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	25.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	8.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	39.000.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.500.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.000.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	900.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.900.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	865.465,91
60301	PRESTACIONES LEGALES	865.465,91 **
603	PRESTACIONES	865.465,91 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.865.465,91 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	108.879.288,48
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	108.879.288,48 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	108.879.288,48 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	108.879.288,48 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	885.507.499,94 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.937.925,11
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.937.925,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.937.925,11 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	174.713,11
00303	DECIMO TERCER MES	174.713,11 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	158.716,07
00304	SALARIO ESCOLAR	158.716,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	333.429,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	193.939,31
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	193.939,31 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.483,21
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.483,21 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	204.422,52 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	113.637,95
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	113.637,95 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.449,62
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.449,62 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	62.899,24
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	62.899,24 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	152.006,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	52.416,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	204.422,52 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	412.409,33 ***
0	REMUNERACIONES	2.888.186,14 ****
1019900	OTROS ALQUILERES	5.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	5.000.000,00 **
101	ALQUILERES	5.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.350.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.350.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.350.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.390.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.390.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	43.390.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	250.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	250.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	74.852.500,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	74.852.500,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	74.852.500,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.000.000,00 ***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	52.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	52.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	52.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	206.092.500,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	820.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	820.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	820.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 **VIDA ESTUDIANTIL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.520.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	3.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	3.000.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	600.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	7.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	28.000.000,00 **
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	20.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	20.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	111.813,80
60301	PRESTACIONES LEGALES	111.813,80 **
603	PRESTACIONES	111.813,80 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.111.813,80 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	618.295.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	618.295.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	618.295.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	618.295.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	209.612.499,94 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.937.925,11
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1.937.925,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.937.925,11 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	174.713,11
00303	DECIMO TERCER MES	174.713,11 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	158.716,07
00304	SALARIO ESCOLAR	158.716,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	333.429,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	193.939,31
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	193.939,31 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.483,21
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.483,21 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	204.422,52 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	113.637,95
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	113.637,95 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.449,62
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.449,62 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	62.899,24
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	62.899,24 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	152.006,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	52.416,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	204.422,52 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	412.409,33 ***
0	REMUNERACIONES	2.888.186,14 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.350.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.350.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.350.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.390.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.390.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	43.390.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	250.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	250.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	74.852.500,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	74.852.500,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	74.852.500,00 ***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	52.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	52.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	52.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	181.092.500,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	820.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	820.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	820.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.520.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	111.813,80
60301	PRESTACIONES LEGALES	111.813,80 **
603	PRESTACIONES	111.813,80 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	21.111.813,80 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		302.095.000,00	*****
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		20.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		20.000.000,00 ****
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.000.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		600.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		279.495.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		279.495.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		279.495.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES		279.495.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	373.800.000,00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		5.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		5.000.000,00 **
101	ALQUILERES		5.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		5.000.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		3.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		3.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS		3.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES		3.000.000,00 ****
6020206	OTRAS BECAS		7.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		7.000.000,00 **
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES		20.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		20.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		27.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		338.800.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		338.800.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		338.800.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES		338.800.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 22.745.813.965,24 *****
0010101	SALARIO BASE	3.561.815.928,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.711.983,33
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.565.127.911,33 **
0010200	JORNALES	10.000.000,00
00102	JORNALES	10.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	113.986.733,15
00103	SERVICIOS ESPECIALES	113.986.733,15 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.689.114.644,48 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	296.979.500,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	296.979.500,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	342.865.356,71
00202	RECARGO DE FUNCIONES	342.865.356,71 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	639.844.856,71 ***
0030101	ESCALAFON	1.343.486.936,88
0030102	ANUALIDAD	2.742.187.562,44
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.085.674.499,32 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.600.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.600.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	800.388.796,14
00303	DECIMO TERCER MES	800.388.796,14 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	728.936.563,44
00304	SALARIO ESCOLAR	728.936.563,44 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	328.326.643,30
0039905	RIESGO POLICIAL	109.100.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	437.426.643,30 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.061.026.502,20 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	888.467.102,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	888.467.102,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	48.025.248,76
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	48.025.248,76 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	936.492.351,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	298.632.491,25
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	298.632.491,25 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	144.075.746,33
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	144.075.746,33 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	288.151.492,67
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	288.151.492,67 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	209.926.374,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	240.126.243,87
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	450.052.618,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.180.912.348,44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15.040.048,37
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	412.500,00
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.715.000.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.730.452.548,37 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.730.452.548,37 ***
0	REMUNERACIONES	14.237.843.251,34 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	350.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	350.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	11.900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.900.000,00 **
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.300.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5.300.000,00 **
101	ALQUILERES	367.200.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	81.718.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	81.718.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	197.560.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	197.560.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	12.123.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	12.123.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48.941.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48.941.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	13.669.059,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	13.669.059,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	354.011.059,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	24.868.057,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	24.868.057,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	26.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	26.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	216.868.057,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.500.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.500.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	26.500.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	26.500.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	34.530.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	34.530.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	785.019.246,00
10406	SERVICIOS GENERALES	785.019.246,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26.400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26.400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	877.949.246,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	27.914.200,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	27.914.200,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.160.280,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.160.280,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	124.074.480,00 ***
1060101	SEGUROS	740.750.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	350.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	35.000.000,00
10601	SEGUROS	1.125.750.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.125.750.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	73.320.497,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	73.320.497,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	73.320.497,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	443.935.205,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	443.935.205,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	138.773.158,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	138.773.158,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	157.711.913,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	157.711.913,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139.988.284,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139.988.284,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.276.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.276.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	26.613.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	26.613.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	27.585.680,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	27.585.680,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	154.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	154.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.096.483.240,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	992.856.766,00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.052.856.766,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.052.856.766,00 ***
1	SERVICIOS	5.288.513.345,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.931.280,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.931.280,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.440.030,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.440.030,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	21.976.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	21.976.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	516.347.310,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.843.529,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.843.529,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.843.529,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	44.377.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	44.377.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	22.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	22.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	78.290.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	78.290.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	16.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	16.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	17.070.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	17.070.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	203.337.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11.365.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11.365.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	266.490.663,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	266.490.663,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	277.855.663,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11.436.727,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.402.939,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.006.298,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	39.682.511,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	54.528.475,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	41.085.401,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	41.085.401,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	98.449.100,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	98.449.100,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	43.749.170,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	43.749.170,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	27.400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	27.400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	354.922,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	354.922,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	8.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	8.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	262.668.853,00
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	308.668.853,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	574.735.921,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.583.119.423,00 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	56.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	56.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	56.000.000,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	60.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	116.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	203.814.812,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	203.814.812,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.635.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.635.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.910.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.910.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	91.196.847,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	840.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	92.036.847,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.250.653,00
5019902	OTROS EQUIPOS	357.527.029,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	361.777.682,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	711.174.341,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	18.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	18.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	118.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	829.174.341,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.500.000,00 **
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	398.834.662,90
60301	PRESTACIONES LEGALES	398.834.662,90 **
603	PRESTACIONES	398.834.662,90 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	72.338.500,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	73.138.500,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	73.138.500,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.190.442,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.190.442,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.190.442,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	588.163.604,90 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	103.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	103.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	103.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	103.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	7.068.870.936,48	*****
0010101	SALARIO BASE	1.063.164.450,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	809.498,40				
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.064.573.948,40				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.064.573.948,40				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	102.341.689,12				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	102.341.689,12				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	102.341.689,12				***
0030101	ESCALAFON	401.016.666,55				
0030102	ANUALIDAD	818.514.036,25				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.219.530.702,80				**
0030300	DECIMO TERCER MES	207.437.549,89				
00303	DECIMO TERCER MES	207.437.549,89				**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	98.002.036,66				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	98.002.036,66				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.524.970.289,35				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	230.264.890,96				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	230.264.890,96				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.446.750,86				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.446.750,86				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	242.711.641,82				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	74.688.098,93				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	74.688.098,93				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	37.340.252,59				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	37.340.252,59				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	74.680.505,18				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	74.680.505,18				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	56.002.785,13				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	62.233.754,31				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	118.236.539,44				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	304.945.396,14				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.489.295,65				
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	412.500,00				
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.715.000.000,00				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.719.901.795,65				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.719.901.795,65				***
0	REMUNERACIONES	4.959.444.760,48				*****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.300.000,00				
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5.300.000,00				**
101	ALQUILERES	5.300.000,00				***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13.138.057,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13.138.057,00				**
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00				
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00				**
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00				
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	178.138.057,00				***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	15.400.000,00				
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	15.400.000,00				**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	530.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	530.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.930.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	532.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	532.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.010.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.010.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.542.000,00				***
1060101	SEGUROS	740.750.000,00				
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	350.000.000,00				
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	35.000.000,00				
10601	SEGUROS	1.125.750.000,00				**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.125.750.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.811.240,00				



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.811.240,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.811.240,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.475.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.475.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	25.760.680,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	25.760.680,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	80.235.680,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	26.120.000,00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	86.120.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	86.120.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.507.826.977,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.774.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.774.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.774.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	117.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	117.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.117.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	85.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	85.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.991.507,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.991.507,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.076.507,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.790.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	802.939,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.006.298,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	28.680.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	37.279.237,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	22.390.401,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	22.390.401,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.100.000,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	8.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	8.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25.187.016,00
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	71.187.016,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	134.956.654,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	140.424.161,00 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	56.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	56.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	56.000.000,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	60.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	116.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	13.146.096,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	13.146.096,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	40.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	59.346.096,00 ***
5	BIENES DURADEROS	59.346.096,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.500.000,00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	72.338.500,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	73.138.500,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	73.138.500,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.190.442,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.190.442,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.190.442,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.828.942,00 *****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	103.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	103.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	103.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	103.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 01 **OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.804.367.676,67 *****
0010101	SALARIO BASE	555.010.266,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	422.587,42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	555.432.853,42 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	555.432.853,42 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	53.426.060,38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	53.426.060,38 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	53.426.060,38 ***
0030101	ESCALAFON	209.345.192,81
0030102	ANUALIDAD	427.293.908,28
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	636.639.101,09 **
0030300	DECIMO TERCER MES	108.280.226,49
00303	DECIMO TERCER MES	108.280.226,49 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	51.160.604,96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	51.160.604,96 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	796.079.932,54 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	120.195.859,23
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	120.195.859,23 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.497.073,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.497.073,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	126.692.932,70 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.985.534,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.985.534,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.491.220,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.491.220,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.982.440,83
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.982.440,83 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	29.233.736,87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	32.485.367,36
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	61.719.104,23 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	159.178.300,06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.343.574,57
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	412.500,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.756.074,57 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.756.074,57 ***
0	REMUNERACIONES	1.693.566.153,67 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.300.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5.300.000,00 **
101	ALQUILERES	5.300.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.600.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	15.400.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	15.400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.400.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	320.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	320.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	750.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	750.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.070.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.500.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.975.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.975.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	24.300.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	24.300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	28.275.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.920.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.920.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.920.000,00 ***
1	SERVICIOS	62.065.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	425.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 01 **OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	425.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	425.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.350.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	117.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	117.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	117.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	85.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	85.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.832.507,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.832.507,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.917.507,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	14.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.600.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.127.016,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.127.016,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38.927.016,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.736.523,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 02 **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.628.142.319,81 *****
0010101	SALARIO BASE	508.154.184,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	386.910,98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	508.541.094,98 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	508.541.094,98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	48.915.628,74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	48.915.628,74 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	48.915.628,74 ***
0030101	ESCALAFON	191.671.473,74
0030102	ANUALIDAD	391.220.127,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	582.891.601,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES	99.107.325,40
00303	DECIMO TERCER MES	99.107.325,40 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	46.841.431,70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	46.841.431,70 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	728.840.358,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	110.013.531,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	110.013.531,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.946.677,39
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.946.677,39 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	115.960.209,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.680.064,35
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.680.064,35 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.840.032,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.840.032,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.680.064,35
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.680.064,35 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.760.048,26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.733.386,95
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	56.493.435,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	145.693.596,08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.145.721,08
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.145.721,08 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.145.721,08 ***
0	REMUNERACIONES	1.550.096.608,81 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.538.057,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.538.057,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.538.057,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	530.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	530.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	530.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	212.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	212.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.260.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.260.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.472.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.311.240,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.311.240,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.311.240,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.460.680,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.460.680,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.960.680,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11.200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	11.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	33.011.977,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	75.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	424.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	424.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 02 **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	424.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	159.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	159.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	159.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.590.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	802.939,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.006.298,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	14.180.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.579.237,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.890.401,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.890.401,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.060.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.060.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.029.638,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.687.638,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.600.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.146.096,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.146.096,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.346.096,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.346.096,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 03 **PAGO DE SERVICIOS BASICOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.636.360.940,00 *****
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	600.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	600.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	49.998,00
00303	DECIMO TERCER MES	49.998,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	49.998,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	55.500,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	55.500,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	58.500,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.500,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	22.500,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.000,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	15.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	24.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	73.500,00 ***
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	1.715.000.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.715.000.000,00 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.715.000.000,00 ***
0	REMUNERACIONES	1.715.781.998,00 *****
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	165.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS	740.750.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	350.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	35.000.000,00
10601	SEGUROS	1.125.750.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.125.750.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12.000.000,00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	72.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	72.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.412.750.000,00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	8.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	8.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	66.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.000.000,00 *****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	56.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	56.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	56.000.000,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	60.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	116.000.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	40.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 03 **PAGO DE SERVICIOS BASICOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	40.000.000,00 ****
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.500.000,00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	72.338.500,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	73.138.500,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	73.138.500,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.190.442,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.190.442,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	63.190.442,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.828.942,00 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	103.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	103.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	103.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	103.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	14.309.751.328,80 *****
0010101	SALARIO BASE	2.498.651.478,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.902.484,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.500.553.962,93 **
0010200	JORNALES	10.000.000,00
00102	JORNALES	10.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	60.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	60.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.571.053.962,93 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	296.979.500,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	296.979.500,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	240.523.667,59
00202	RECARGO DE FUNCIONES	240.523.667,59 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	537.503.167,59 ***
0030101	ESCALAFON	942.470.270,33
0030102	ANUALIDAD	1.923.673.526,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.866.143.796,52 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.600.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.600.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	588.129.164,43
00303	DECIMO TERCER MES	588.129.164,43 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	724.556.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	724.556.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	230.324.606,64
0039905	RIESGO POLICIAL	109.100.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	339.424.606,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.526.853.567,59 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	652.849.486,49
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	652.849.486,49 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	35.289.161,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	35.289.161,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	688.138.647,91 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	220.807.984,84
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	220.807.984,84 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	105.867.484,29
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	105.867.484,29 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	211.734.968,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	211.734.968,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	149.728.210,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	176.445.807,15
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	326.174.017,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	864.584.455,06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.550.752,72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.550.752,72 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.550.752,72 ***
0	REMUNERACIONES	9.198.684.553,80 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	350.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	350.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	11.900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.900.000,00 **
101	ALQUILERES	361.900.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	81.718.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	81.718.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	197.560.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	197.560.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	12.123.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	12.123.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48.941.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48.941.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	13.669.059,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	13.669.059,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	354.011.059,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.730.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.730.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	26.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	26.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.730.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.500.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.500.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	11.100.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	11.100.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	770.709.246,00
10406	SERVICIOS GENERALES	770.709.246,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26.400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26.400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	817.709.246,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	27.382.200,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	27.382.200,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	94.150.280,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	94.150.280,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	121.532.480,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	59.509.257,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	59.509.257,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	59.509.257,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	443.935.205,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	443.935.205,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	138.773.158,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	138.773.158,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	157.711.913,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	157.711.913,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89.988.284,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89.988.284,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.276.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.276.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.138.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.138.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.825.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.825.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	154.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	154.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.016.247.560,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	56.736.766,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	56.736.766,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	56.736.766,00 ***
1	SERVICIOS	2.826.376.368,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.931.280,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.931.280,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	940.030,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	940.030,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	21.976.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	21.976.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	515.847.310,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.069.529,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.069.529,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9.069.529,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAlicos	44.260.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAlicos	44.260.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	21.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	21.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	78.290.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	78.290.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	16.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	16.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	17.070.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	17.070.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	202.220.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11.280.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11.280.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	264.499.156,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	264.499.156,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	275.779.156,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.646.727,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.002.511,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.249.238,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	18.695.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	18.695.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	98.449.100,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	98.449.100,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	39.649.170,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	39.649.170,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	27.400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	27.400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	354.922,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	354.922,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	32.400.137,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	32.400.137,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	234.697.567,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.237.613.562,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	203.814.812,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	203.814.812,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.035.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.035.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	37.310.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	37.310.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	78.050.751,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	840.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	78.890.751,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.250.653,00
5019902	OTROS EQUIPOS	195.527.029,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	199.777.682,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	526.828.245,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	18.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	18.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	118.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	644.828.245,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	395.748.600,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	395.748.600,00 **
603	PRESTACIONES	395.748.600,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.248.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 02 **OFICINA DE SUMINISTROS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.580.297.471,21 *****
0010101	SALARIO BASE	470.442.630,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	358.197,22
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	470.800.827,22 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	470.800.827,22 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	45.285.462,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	45.285.462,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	45.285.462,08 ***
0030101	ESCALAFON	177.446.993,54
0030102	ANUALIDAD	362.186.579,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	539.633.573,34 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.600.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	8.600.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	92.468.929,49
00303	DECIMO TERCER MES	92.468.929,49 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	43.365.197,05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.365.197,05 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	684.067.699,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	102.644.617,52
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	102.644.617,52 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.548.357,70
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.548.357,70 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	108.192.975,22 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	33.354.646,22
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	33.354.646,22 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.645.073,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.645.073,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	33.290.146,22
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	33.290.146,22 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	24.903.109,67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.741.788,52
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	52.644.898,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	135.934.763,74 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.986.481,07
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.986.481,07 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.986.481,07 ***
0	REMUNERACIONES	1.446.268.209,21 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.380.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.380.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	26.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	26.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	27.380.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	3.100.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	3.100.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	276.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	276.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.276.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.300.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.300.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	276.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	276.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	138.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	138.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.825.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.825.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	24.539.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 02 **OFICINA DE SUMINISTROS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	1.794.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.794.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.794.000,00 ***
1	SERVICIOS	76.089.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	414.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	414.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	276.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	276.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	897.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.400.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	160.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	160.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	290.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	290.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.070.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.070.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.520.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	360.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	360.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.310.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.302.511,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.802.511,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.560.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.560.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	240.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	240.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.462.511,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.589.511,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	360.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	360.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	18.050.751,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	840.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18.890.751,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32.350.751,00 ***
5	BIENES DURADEROS	32.350.751,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	9.907.892.544,68 *****
0010101	SALARIO BASE	2.006.127.672,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.527.475,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.007.655.147,00 **
0010200	JORNALES	10.000.000,00
00102	JORNALES	10.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	60.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	60.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.078.155.147,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	231.979.500,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	231.979.500,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	193.112.640,79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	193.112.640,79 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	425.092.140,79 ***
0030101	ESCALAFON	756.694.443,38
0030102	ANUALIDAD	1.544.486.986,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.301.181.430,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES	425.559.954,15
00303	DECIMO TERCER MES	425.559.954,15 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	184.923.976,39
0039905	RIESGO POLICIAL	109.100.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	294.023.976,39 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.020.765.360,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	472.390.444,72
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	472.390.444,72 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.534.618,63
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.534.618,63 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	497.925.063,35 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	156.294.558,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	156.294.558,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.603.855,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.603.855,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	153.207.711,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	153.207.711,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	111.818.937,59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	127.673.093,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	239.492.030,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	625.598.156,50 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.471.032,14
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.471.032,14 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.471.032,14 ***
0	REMUNERACIONES	6.656.006.900,68 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	11.900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.900.000,00 **
101	ALQUILERES	11.900.000,00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.526.059,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.526.059,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	10.526.059,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.350.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.350.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.350.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.500.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.500.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	8.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	8.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	770.709.246,00
10406	SERVICIOS GENERALES	770.709.246,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	802.209.246,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	27.106.200,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	27.106.200,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	79.545.180,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	79.545.180,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	106.651.380,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	396.935.205,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	396.935.205,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	138.773.158,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	138.773.158,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	105.711.913,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	105.711.913,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87.688.284,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87.688.284,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	154.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	154.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	912.708.560,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	44.942.766,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	44.942.766,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	44.942.766,00 ***
1	SERVICIOS	1.909.788.011,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.724.280,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.724.280,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	526.030,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	526.030,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	21.700.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	21.700.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	514.950.310,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.669.529,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.669.529,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.669.529,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	38.100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	38.100.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	17.500.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	17.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	14.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	14.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	48.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	48.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	14.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	14.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	144.700.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.920.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10.920.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	253.549.156,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	253.549.156,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	264.469.156,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.146.727,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.846.727,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.495.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.495.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.950.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.950.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31.149.170,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31.149.170,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	12.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	12.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	114.922,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	114.922,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.340.137,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.340.137,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	81.395.956,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.012.184.951,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	675.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	675.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27.710.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27.710.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	10.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	10.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.250.653,00
5019902	OTROS EQUIPOS	169.027.029,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	170.277.682,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	211.912.682,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	18.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	18.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	118.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	329.912.682,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 01 **UNIDAD DE COORDINACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	502.311.747,48 *****
0010101	SALARIO BASE	139.390.176,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	106.132,33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	139.496.308,33 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	139.496.308,33 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.417.892,27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.417.892,27 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.417.892,27 ***
0030101	ESCALAFON	52.576.799,13
0030102	ANUALIDAD	107.314.362,86
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	159.891.161,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES	27.185.818,72
00303	DECIMO TERCER MES	27.185.818,72 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	12.848.925,81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.848.925,81 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	199.925.906,52 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.177.465,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.177.465,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.631.214,37
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.631.214,37 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	31.808.680,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.787.286,23
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.787.286,23 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.893.643,12
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.893.643,12 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.787.286,23
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.787.286,23 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.340.464,67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.156.071,86
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	15.496.536,53 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	39.964.752,11 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	588.586,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	588.586,00 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	588.586,00 ***
0	REMUNERACIONES	425.202.125,48 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	400.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400.000,00 **
101	ALQUILERES	400.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.800.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13.250.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.250.000,00 ***
1	SERVICIOS	42.150.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 01 **UNIDAD DE COORDINACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	59.622,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	59.622,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.759.622,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.759.622,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	700.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.200.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 02 **SECCION DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 2.866.335.131,01 *****
0010101	SALARIO BASE	873.180.012,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	664.843,35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	873.844.855,35 **
0010200	JORNALES	10.000.000,00
00102	JORNALES	10.000.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	40.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	40.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	923.844.855,35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	84.053.522,79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	84.053.522,79 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	84.053.522,79 ***
0030101	ESCALAFON	329.356.138,38
0030102	ANUALIDAD	672.247.925,52
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.001.604.063,90 **
0030300	DECIMO TERCER MES	174.466.260,00
00303	DECIMO TERCER MES	174.466.260,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	80.489.353,78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	80.489.353,78 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.256.559.677,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	193.665.295,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	193.665.295,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.468.394,34
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.468.394,34 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	204.133.689,56 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.185.366,02
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.185.366,02 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.405.183,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.405.183,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	62.810.366,02
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	62.810.366,02 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	46.732.774,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	52.341.971,68
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	99.074.746,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	256.475.661,24 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.687.071,39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.687.071,39 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.687.071,39 ***
0	REMUNERACIONES	2.728.754.478,01 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.500.000,00 **
101	ALQUILERES	1.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.500.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	15.900.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	10.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	10.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 02 **SECCION DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11.200.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.300.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	20.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	20.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	14.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	14.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	23.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	23.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.400.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.400.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	88.900.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	645.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	645.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.745.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	115.945.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	175.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	175.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	110.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	110.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.653,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.200.653,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.735.653,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.735.653,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 03 **SECCION DE CORREOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	163.296.449,21 *****
0010101	SALARIO BASE	53.037.216,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	40.382,78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53.077.598,78 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	53.077.598,78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.105.436,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.105.436,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.105.436,20 ***
0030101	ESCALAFON	20.005.190,70
0030102	ANUALIDAD	40.832.540,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	60.837.731,46 **
0030300	DECIMO TERCER MES	10.344.058,54
00303	DECIMO TERCER MES	10.344.058,54 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.888.947,51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.888.947,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	76.070.737,51 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.482.364,27
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.482.364,27 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	620.668,34
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	620.668,34 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.103.032,61 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.724.010,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.724.010,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.862.005,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.862.005,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.724.010,03
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.724.010,03 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.793.007,52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.103.341,69
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.896.349,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	15.206.374,29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	223.953,82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	223.953,82 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	223.953,82 ***
0	REMUNERACIONES	161.787.133,21 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	20.000,00 ***
1	SERVICIOS	370.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	26.030,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	26.030,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26.030,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.251,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.251,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	90.251,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	217.735,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	417.735,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 03 **SECCION DE CORREOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	55.300,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	55.300,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	973.035,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.139.316,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 04 **SECCION DE TRANSPORTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.544.651.090,05 *****
0010101	SALARIO BASE	202.351.692,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	154.071,53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	202.505.763,53 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	202.505.763,53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	174.979.500,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	174.979.500,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19.478.655,40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19.478.655,40 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	194.458.155,40 ***
0030101	ESCALAFON	76.325.352,11
0030102	ANUALIDAD	155.787.470,28
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	232.112.822,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES	54.046.494,58
00303	DECIMO TERCER MES	54.046.494,58 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.652.690,97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18.652.690,97 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	304.812.007,94 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	59.994.008,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	59.994.008,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.242.919,39
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.242.919,39 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	63.236.928,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.769.862,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.769.862,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.728.758,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.728.758,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.457.516,35
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.457.516,35 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.280.791,01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.214.596,96
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	29.495.387,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	79.451.525,09 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	854.445,96
09999	OTRAS REMUNERACIONES	854.445,96 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	854.445,96 ***
0	REMUNERACIONES	845.318.826,05 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	27.006.200,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	27.006.200,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	68.495.330,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	68.495.330,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	95.501.530,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.603.671,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.603.671,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17.688.284,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17.688.284,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	35.291.955,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	14.522.766,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14.522.766,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	14.522.766,00 ***
1	SERVICIOS	146.116.251,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.724.280,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.724.280,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	487.724.280,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	169.529,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	169.529,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	169.529,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	38.678.905,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 04 **SECCION DE TRANSPORTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	38.678.905,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	39.678.905,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	403.992,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.403.992,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.999.170,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.999.170,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	740.137,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	740.137,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.643.299,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	533.216.013,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 05 **SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		2.400.188.722,92	*****
0010101	SALARIO BASE	643.674.924,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	490.097,10	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	644.165.021,10	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	644.165.021,10	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	52.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	52.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	61.961.043,72	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	61.961.043,72	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	113.961.043,72	***
0030101	ESCALAFON	242.788.754,24	
0030102	ANUALIDAD	495.555.471,29	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	738.344.225,53	**
0030300	DECIMO TERCER MES	138.962.935,68	
00303	DECIMO TERCER MES	138.962.935,68	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	59.333.674,57	
0039905	RIESGO POLICIAL	109.100.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	168.433.674,57	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.045.740.835,78	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	154.255.028,80	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	154.255.028,80	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.338.109,66	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.338.109,66	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	162.593.138,46	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.236.907,99	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.236.907,99	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.014.328,99	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.014.328,99	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	50.028.657,99	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	50.028.657,99	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	36.313.243,49	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	41.690.548,32	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	78.003.791,81	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	204.283.686,78	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.717.968,08	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.717.968,08	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.717.968,08	***
0	REMUNERACIONES	2.173.461.693,92	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.100.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.000.000,00	***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	53.000.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	53.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	55.000.000,00	***
1	SERVICIOS	68.100.000,00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.000.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.000.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 05 **SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.900.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.250.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.250.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	121.877.029,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	122.377.029,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	125.377.029,00 ***
5	BIENES DURADEROS	125.377.029,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 06 **SECCION DE SERVICIOS CONTRATADOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	871.002.396,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	20.500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	20.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	20.500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.708.265,00
00303	DECIMO TERCER MES	1.708.265,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.708.265,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.896.250,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.896.250,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	102.500,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	102.500,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.998.750,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	768.750,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	768.750,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	307.500,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	307.500,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	615.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	615.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	307.500,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	512.500,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	820.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.511.250,00 ***
0	REMUNERACIONES	26.718.265,00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	10.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.000.000,00 **
101	ALQUILERES	10.000.000,00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.526.059,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	10.526.059,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	10.526.059,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	770.709.246,00
10406	SERVICIOS GENERALES	770.709.246,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	770.709.246,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.311.913,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.311.913,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.311.913,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.311.913,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14.623.826,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	816.709.131,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	225.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 06 **SECCION DE SERVICIOS CONTRATADOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	25.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.925.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.575.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 09 **SECCION MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	844.073.850,01 *****
0010101	SALARIO BASE	94.493.652,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	71.947,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	94.565.599,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	94.565.599,91 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.096.090,41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.096.090,41 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14.096.090,41 ***
0030101	ESCALAFON	35.642.208,82
0030102	ANUALIDAD	72.749.216,27
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	108.391.425,09 **
0030300	DECIMO TERCER MES	18.846.121,63
00303	DECIMO TERCER MES	18.846.121,63 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.710.383,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.710.383,75 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	135.947.930,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.920.031,81
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.920.031,81 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.130.812,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.130.812,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	22.050.844,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.822.375,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.822.375,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.392.437,59
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.392.437,59 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.784.875,18
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.784.875,18 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.051.156,39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.654.062,65
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.705.219,04 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	27.704.906,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	399.006,89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	399.006,89 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	399.006,89 ***
0	REMUNERACIONES	294.764.379,01 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.500.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.500.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	8.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	8.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.999.850,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.999.850,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.999.850,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27.459.621,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27.459.621,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	98.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	98.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	219.959.621,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 09 **SECCION MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	3.150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.150.000,00 ***
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.150.000,00 ***
1	SERVICIOS	251.209.471,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	18.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	18.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	7.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	7.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	25.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	25.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.100.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5.100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	55.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	203.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	203.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	207.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.900.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	270.100.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	28.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	28.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 10 **PROYECTOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	716.033.158,00 *****
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	331.060.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	331.060.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	138.773.158,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	138.773.158,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	99.400.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	99.400.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	569.233.158,00 ***
1	SERVICIOS	569.233.158,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.000.000,00 ***
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.200.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.600.000,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	18.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	18.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	118.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	135.600.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 04 **SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.611.356.212,91 *****
0010101	SALARIO BASE	22.081.176,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16.812,71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22.097.988,71 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	22.097.988,71 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	65.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	65.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.125.564,72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.125.564,72 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	67.125.564,72 ***
0030101	ESCALAFON	8.328.833,41
0030102	ANUALIDAD	16.999.959,41
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	25.328.792,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	70.100.280,79
00303	DECIMO TERCER MES	70.100.280,79 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	724.556.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	724.556.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.035.433,20
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.035.433,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	822.020.506,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	77.814.424,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	77.814.424,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.206.185,09
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.206.185,09 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	82.020.609,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.158.780,57
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.158.780,57 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.618.555,28
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.618.555,28 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.237.110,57
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.237.110,57 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.006.162,93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	21.030.925,47
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	34.037.088,40 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	103.051.534,82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	93.239,51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	93.239,51 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	93.239,51 ***
0	REMUNERACIONES	1.096.409.443,91 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	350.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	350.000.000,00 **
101	ALQUILERES	350.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	81.718.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	81.718.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	197.560.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	197.560.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	12.123.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	12.123.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48.941.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48.941.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.143.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.143.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	343.485.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.209.257,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.209.257,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.209.257,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 04 **SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	7.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	7.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	737.694.257,00 ****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.000.000,00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	91.939.100,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	91.939.100,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	107.439.100,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	112.439.100,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	203.564.812,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	203.564.812,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	50.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	50.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	262.564.812,00 ***
5	BIENES DURADEROS	262.564.812,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	395.748.600,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	395.748.600,00 **
603	PRESTACIONES	395.748.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.248.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 05 **PROYECTOS DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		210.205.100,00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.400.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10.605.100,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		10.605.100,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		10.605.100,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		24.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		24.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		24.800.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		45.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		45.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		65.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		102.805.100,00 *****
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		6.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		6.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		3.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		3.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		7.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		7.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		30.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		30.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		2.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		50.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		10.000.000,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		4.300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		4.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		2.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		13.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		13.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		6.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		6.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		27.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		87.400.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS		20.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		20.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		20.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	1.220.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		900.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		900.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		900.000.000,00	***
1	SERVICIOS		900.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		200.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		120.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		120.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		120.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		120.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		147.191.699,96	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		53.486.733,15
00103	SERVICIOS ESPECIALES		53.486.733,15 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		53.486.733,15 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		4.822.081,82
00303	DECIMO TERCER MES		4.822.081,82 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		4.380.563,44
00304	SALARIO ESCOLAR		4.380.563,44 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		9.202.645,26 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.352.724,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.352.724,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		289.336,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		289.336,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.642.061,41 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.136.407,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.136.407,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		868.009,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		868.009,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.736.018,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.736.018,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.195.379,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.446.682,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.642.061,41 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.382.497,24 ***
0	REMUNERACIONES		79.713.937,06 ****
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		30.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		30.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		14.310.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		14.310.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		44.310.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		10.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		10.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		54.310.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		5.081.700,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		5.081.700,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		5.081.700,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		5.081.700,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		5.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		5.000.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES		3.086.062,90
60301	PRESTACIONES LEGALES		3.086.062,90 **
603	PRESTACIONES		3.086.062,90 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.086.062,90 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		147.191.699,96	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		53.486.733,15
00103	SERVICIOS ESPECIALES		53.486.733,15 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		53.486.733,15 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		4.822.081,82
00303	DECIMO TERCER MES		4.822.081,82 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		4.380.563,44
00304	SALARIO ESCOLAR		4.380.563,44 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		9.202.645,26 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.352.724,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.352.724,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		289.336,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		289.336,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.642.061,41 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.136.407,48
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.136.407,48 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		868.009,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		868.009,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.736.018,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.736.018,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.195.379,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.446.682,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.642.061,41 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.382.497,24 ***
0	REMUNERACIONES		79.713.937,06 ****
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		30.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		30.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		14.310.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		14.310.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		44.310.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		10.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		10.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		54.310.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		5.081.700,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		5.081.700,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		5.081.700,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		5.081.700,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		5.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		5.000.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES		3.086.062,90
60301	PRESTACIONES LEGALES		3.086.062,90 **
603	PRESTACIONES		3.086.062,90 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.086.062,90 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 38.279.023.759,51 *****
0010101	SALARIO BASE	4.322.278.998,32
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	91.102.299,63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.413.381.297,95 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.278.500.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	11.150.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.289.650.000,00 **
0010500	SUPLENCIAS	285.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	285.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	7.988.031.297,95 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.700.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.700.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	220.140.566,53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	220.140.566,53 **
0020500	DIETAS	14.700.000,00
00205	DIETAS	14.700.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	255.540.566,53 ***
0030101	ESCALAFON	1.612.746.263,98
0030102	ANUALIDAD	3.869.217.387,58
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5.481.963.651,56 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	202.300.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	202.300.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.372.292.466,71
00303	DECIMO TERCER MES	1.372.292.466,71 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.172.302.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.172.302.950,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	389.982.520,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	812.034.525,36
0039903	OTROS INCENTIVOS	26.050.000,00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	27.909.416,00
0039905	RIESGO POLICIAL	2.340.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.258.316.461,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	9.487.175.530,03 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.523.305.570,27
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.523.305.570,27 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	82.340.841,63
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	82.340.841,63 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.605.646.411,90 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	531.959.148,29
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	531.959.148,29 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	247.022.524,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	247.022.524,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	494.045.049,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	494.045.049,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	332.659.827,37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	411.704.208,14
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	744.364.035,51 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.017.390.758,50 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	120.363.399,46
09999	OTRAS REMUNERACIONES	120.363.399,46 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	120.363.399,46 ***
0	REMUNERACIONES	21.474.147.964,37 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	3.900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.900.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	62.560.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	62.560.000,00 **
101	ALQUILERES	66.460.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.555.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.555.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	243.100.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	243.100.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	14.917.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	14.917.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.222.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.222.500,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	422.662.500,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	114.093.951,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	114.093.951,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3.535.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.535.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	117.628.951,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	168.540,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	168.540,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	76.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	76.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	200.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	200.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	410.348.657,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	410.348.657,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.880.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.880.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	207.982.187,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	207.982.187,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	698.579.384,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8.990.590,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8.990.590,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	61.932.435,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	61.932.435,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	266.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	266.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	266.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	266.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	602.923.025,00 ***
1060101	SEGUROS	200.000,00
10601	SEGUROS	200.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	385.998.152,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	385.998.152,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	450.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	386.948.152,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	214.291.828,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	214.291.828,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	320.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	320.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.868.602,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.868.602,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	22.595.600,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	22.595.600,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.010.600,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.010.600,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	67.167.236,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	67.167.236,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	36.705.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	36.705.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	666.138.866,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	620.458.450,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	624.458.450,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	624.458.450,00 ***
1	SERVICIOS	3.585.999.328,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.850.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.850.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.250.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.975.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.975.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	9.080.065,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	840.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9.920.065,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21.995.065,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.738.709,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.738.709,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34.938.709,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.705.275,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.705.275,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	107.189.134,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	107.189.134,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	389.975,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	389.975,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.062.400,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.062.400,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.980.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.980.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	128.424.784,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.950.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.950.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	54.570.860,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	54.570.860,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.520.860,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23.433.919,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.151.270,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.270.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	79.611.802,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	110.466.991,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	349.457,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	349.457,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	35.222.680,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	35.222.680,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.219.400,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.219.400,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	52.271.236,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	52.271.236,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.075.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.075.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.647.352,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.647.352,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	161.588.523,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	161.588.523,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	377.840.639,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	623.720.057,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	5.000.000,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	15.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	15.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	15.000.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	50.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	50.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	343.710.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	343.710.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	33.036.777,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	33.036.777,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	940.416.810,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	365.515.064,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.305.931.874,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.175.440.997,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.175.440.997,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	94.989.403,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.335.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	105.324.403,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10.074.835,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.334.521.879,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.344.596.714,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.358.040.765,00 ***
5020100	EDIFICIOS	790.000.000,00
50201	EDIFICIOS	790.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	9.000.000,00
50207	INSTALACIONES	9.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	829.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.187.040.765,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	15.308.488,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	159.792.650,00
6020206	OTRAS BECAS	251.250.432,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	426.351.570,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	816.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	7.787.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	823.787.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.550.138.570,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	487.002.348,86
60301	PRESTACIONES LEGALES	487.002.348,86 **
603	PRESTACIONES	487.002.348,86 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	20.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.057.140.918,86 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.974.726,28
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.974.726,28 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.974.726,28 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	2.330.974.726,28 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 01 **CONSEJO UNIVERSITARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.542.520.753,89 *****
0010101	SALARIO BASE	394.625.892,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.317.678,31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	402.943.570,31 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	402.943.570,31 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19.157.984,25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19.157.984,25 **
0020500	DIETAS	14.700.000,00
00205	DIETAS	14.700.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	37.357.984,25 ***
0030101	ESCALAFON	146.654.278,82
0030102	ANUALIDAD	352.627.861,72
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	499.282.140,54 **
0030300	DECIMO TERCER MES	88.356.264,48
00303	DECIMO TERCER MES	88.356.264,48 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	35.605.568,28
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	74.139.093,99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	109.744.662,27 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	697.383.067,29 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	98.079.376,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	98.079.376,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.301.587,93
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.301.587,93 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	103.380.964,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.946.027,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.946.027,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.904.763,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.904.763,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.809.527,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.809.527,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	23.720.645,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	26.507.939,66
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	50.228.585,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	129.888.904,33 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.989.229,04
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.989.229,04 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.989.229,04 ***
0	REMUNERACIONES	1.381.943.719,89 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	4.000.000,00 **
101	ALQUILERES	4.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.150.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.360.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.360.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.360.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	21.600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	21.600.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	250.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	21.850.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 01 CONSEJO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.325.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.325.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.475.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.177.520,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.177.520,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.177.520,00 ***
1	SERVICIOS	57.412.520,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.050.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.885.415,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.750.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	70.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.805.415,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.831.200,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.831.200,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.742.480,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.742.480,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.121.864,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.121.864,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22.500.959,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.800.959,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	750.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	750.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	8.135.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.135.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.950.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.950.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	94.395,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	94.395,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.079.395,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 01 CONSEJO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	15.079.395,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	50.297.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	50.297.160,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.987.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.987.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	55.284.160,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.284.160,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 02 RECTORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.309.790.964,72 *****
0010101	SALARIO BASE	204.212.436,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.304.262,30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	208.516.698,30 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	208.516.698,30 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.913.943,09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.913.943,09 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14.913.943,09 ***
0030101	ESCALAFON	75.891.187,41
0030102	ANUALIDAD	182.479.143,17
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	258.370.330,58 **
0030300	DECIMO TERCER MES	45.354.751,02
00303	DECIMO TERCER MES	45.354.751,02 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	18.425.298,44
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	38.365.766,90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56.791.065,34 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	360.516.146,94 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.345.787,46
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.345.787,46 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.721.393,92
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.721.393,92 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	53.067.181,38 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.365.863,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.365.863,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.164.181,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.164.181,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.328.363,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.328.363,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.208.772,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.606.969,58
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	25.815.742,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	66.674.150,96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.686.746,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.686.746,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.686.746,05 ***
0	REMUNERACIONES	709.374.866,72 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.100.000,00 **
101	ALQUILERES	2.100.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	23.618.600,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	23.618.600,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.118.600,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	400.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	400.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	413.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.878.730,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.878.730,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19.678.730,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	43.450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	43.450.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	200.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	43.650.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 02 **RECTORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.350.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	511.397.330,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.750.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.462.498,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.462.498,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9.462.498,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	75.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	75.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.150.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.275.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.195.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	446.270,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.791.270,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.425.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.425.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	225.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	225.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.625.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.625.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.025.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.025.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.225.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.225.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39.316.270,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.953.768,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	450.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	450.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	25.080.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	25.080.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	125.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	35.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	160.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	275.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	675.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.365.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.365.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.700.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.700.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 03 **VICERRECTORIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.821.920.452,31 *****
0010101	SALARIO BASE	980.213.304,32
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	20.660.324,38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.000.873.628,70 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.000.873.628,70 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.600.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.600.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	47.586.616,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	47.586.616,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	53.186.616,66 ***
0030101	ESCALAFON	364.275.325,43
0030102	ANUALIDAD	875.894.178,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.240.169.504,05 **
0030300	DECIMO TERCER MES	216.168.127,05
00303	DECIMO TERCER MES	216.168.127,05 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	88.440.856,11
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	184.154.480,93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	272.595.337,04 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.728.932.968,14 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	239.956.219,28
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	239.956.219,28 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.970.606,45
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.970.606,45 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	252.926.825,73 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	77.865.638,68
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	77.865.638,68 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	38.911.819,35
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	38.911.819,35 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	77.823.638,68
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	77.823.638,68 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	58.325.729,01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	64.853.032,23
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	123.178.761,24 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	317.779.857,95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	27.296.203,13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	27.296.203,13 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	27.296.203,13 ***
0	REMUNERACIONES	3.380.996.100,31 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.450.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.450.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.450.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.069.025,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.069.025,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.219.025,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.150.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	319.950.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	319.950.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	320.550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.050.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.050.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.050.000,00 ***
1	SERVICIOS	338.919.025,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.900.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.900.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.400.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	232.500,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	232.500,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	232.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.540.368,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.542.424,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.082.792,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	159.457,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	159.457,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.030.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.030.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.983.995,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.983.995,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	229.743,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	229.743,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	825.997,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	825.997,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.361.984,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.094.484,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.600.000,00 ***
5020700	INSTALACIONES	5.000.000,00
50207	INSTALACIONES	5.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.600.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.548.008,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	42.762.835,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	54.310.843,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	54.310.843,00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	20.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.310.843,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 01 VICERRECTORIA DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		494.081.198,47	*****
0010101	SALARIO BASE	142.966.188,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.013.352,10	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	145.979.540,10	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	145.979.540,10	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.940.608,90	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.940.608,90	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.190.608,90	***
0030101	ESCALAFON	53.130.328,30	
0030102	ANUALIDAD	127.751.022,41	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	180.881.350,71	**
0030300	DECIMO TERCER MES	31.481.350,40	
00303	DECIMO TERCER MES	31.481.350,40	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	12.899.286,31	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	26.859.321,36	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	39.758.607,67	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	252.121.308,78	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	34.945.696,77	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	34.945.696,77	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.888.956,58	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.888.956,58	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	36.834.653,35	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.335.614,49	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.335.614,49	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.666.869,75	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.666.869,75	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.333.739,49	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.333.739,49	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.498.429,62	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.444.782,91	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	17.943.212,53	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	46.279.436,26	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.981.209,08	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.981.209,08	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.981.209,08	***
0	REMUNERACIONES	492.386.756,47	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	250.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	250.000,00	***
1	SERVICIOS	500.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	140.368,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	100.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	240.368,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	30.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	30.000,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	97.243,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 01 VICERRECTORIA DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	97.243,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	176.831,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	176.831,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	544.442,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.194.442,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 02 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.116.838.612,63 *****
0010101	SALARIO BASE	320.844.585,32
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.762.561,96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	327.607.147,28 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	327.607.147,28 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	850.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	850.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15.576.108,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.576.108,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16.426.108,00 ***
0030101	ESCALAFON	119.235.033,04
0030102	ANUALIDAD	286.698.724,95
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	405.933.757,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES	70.674.495,33
00303	DECIMO TERCER MES	70.674.495,33 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	28.948.566,28
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	60.277.663,86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	89.226.230,14 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	565.834.483,46 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	78.451.827,89
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	78.451.827,89 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.240.639,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.240.639,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	82.692.467,24 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.450.211,07
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.450.211,07 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.721.918,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.721.918,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.443.836,07
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.443.836,07 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.076.502,05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	21.203.196,73
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	40.279.698,78 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	103.895.663,96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.934.625,69
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.934.625,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.934.625,69 ***
0	REMUNERACIONES	1.105.390.495,63 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.300.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.750.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 02 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	548.117,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	548.117,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.098.117,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.698.117,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 03 VICERRECTORIA DE ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		747.313.101,10	*****
0010101	SALARIO BASE		215.328.702,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.538.564,02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		219.867.266,02 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		219.867.266,02 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		10.453.606,73
00202	RECARGO DE FUNCIONES		10.453.606,73 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		14.453.606,73 ***
0030101	ESCALAFON		80.022.310,09
0030102	ANUALIDAD		192.412.361,41
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		272.434.671,50 **
0030300	DECIMO TERCER MES		47.717.618,19
00303	DECIMO TERCER MES		47.717.618,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		19.428.276,14
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		40.454.200,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		59.882.476,44 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		380.034.766,13 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.968.674,94
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.968.674,94 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.863.171,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.863.171,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		55.831.846,56 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.209.029,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.209.029,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.589.514,86
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.589.514,86 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.179.029,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.179.029,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		12.854.272,28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.315.858,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		27.170.130,37 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		70.147.704,65 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.996.303,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.996.303,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.996.303,01 ***
0	REMUNERACIONES		746.331.493,10 ****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		981.608,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		981.608,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		981.608,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		981.608,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 04 VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	708.863.987,81 *****
0010101	SALARIO BASE	89.144.616,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.878.934,59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	91.023.550,59 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	91.023.550,59 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.327.721,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.327.721,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.327.721,99 ***
0030101	ESCALAFON	33.128.691,34
0030102	ANUALIDAD	79.657.407,08
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	112.786.098,42 **
0030300	DECIMO TERCER MES	19.616.776,71
00303	DECIMO TERCER MES	19.616.776,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.043.173,99
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.747.763,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24.790.937,37 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	157.193.812,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.775.493,17
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.775.493,17 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.177.053,68
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.177.053,68 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	22.952.546,85 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.062.322,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.062.322,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.531.161,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.531.161,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.062.322,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.062.322,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.296.741,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.885.268,42
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.182.010,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	28.837.815,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.482.428,61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.482.428,61 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.482.428,61 ***
0	REMUNERACIONES	306.817.875,81 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	369.025,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	369.025,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	369.025,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.350.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	319.950.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	319.950.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	319.950.000,00 ***
1	SERVICIOS	323.569.025,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.392.351,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.792.351,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	159.457,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	159.457,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	265.270,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	265.270,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	249.166,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	249.166,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.466.244,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.766.244,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 04 VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900.000,00 ***
5020700	INSTALACIONES	5.000.000,00
50207	INSTALACIONES	5.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.900.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.548.008,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	37.262.835,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	48.810.843,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48.810.843,00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	20.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.810.843,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 05 VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		754.823.552,30	*****
0010101	SALARIO BASE		211.929.213,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.466.911,71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		216.396.124,71 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		216.396.124,71 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		10.288.571,04
00202	RECARGO DE FUNCIONES		10.288.571,04 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		10.788.571,04 ***
0030101	ESCALAFON		78.758.962,66
0030102	ANUALIDAD		189.374.662,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		268.133.625,43 **
0030300	DECIMO TERCER MES		46.677.886,42
00303	DECIMO TERCER MES		46.677.886,42 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		19.121.553,39
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		39.815.532,03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		58.937.085,42 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		373.748.597,27 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		51.814.526,51
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		51.814.526,51 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.800.785,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.800.785,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		54.615.311,73 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.808.461,30
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		16.808.461,30 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.402.355,65
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.402.355,65 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.804.711,30
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		16.804.711,30 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		12.599.783,48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.003.926,08
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		26.603.709,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		68.619.237,81 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.901.636,74
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.901.636,74 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.901.636,74 ***
0	REMUNERACIONES		730.069.479,30 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.200.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		800.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		600.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		2.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		2.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		2.500.000,00 ***
1	SERVICIOS		8.100.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		50.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 03 **VICERRECTORIAS**
ACTIVIDAD 05 **VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	132.500,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	132.500,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	132.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.850.073,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.650.073,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.189.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.189.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	132.500,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	132.500,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.271.573,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.454.073,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS	2.700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.700.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.500.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.789.435.742,21 *****
0010101	SALARIO BASE	764.290.629,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16.109.240,96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	780.399.869,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	780.399.869,96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	37.104.174,19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	37.104.174,19 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	37.104.174,19 ***
0030101	ESCALAFON	284.032.277,85
0030102	ANUALIDAD	682.951.057,45
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	966.983.335,30 **
0030300	DECIMO TERCER MES	168.186.473,67
00303	DECIMO TERCER MES	168.186.473,67 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	68.958.988,05
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	143.588.689,75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	212.547.677,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.347.717.486,77 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	186.694.453,56
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	186.694.453,56 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.091.592,08
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.091.592,08 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	196.786.045,64 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	60.549.552,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	60.549.552,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	30.274.776,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	30.274.776,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	60.549.552,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	60.549.552,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	45.412.164,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	50.457.960,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	95.870.124,79 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	247.244.006,04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	21.283.359,61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	21.283.359,61 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	21.283.359,61 ***
0	REMUNERACIONES	2.630.534.942,21 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.675.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.675.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	420.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	420.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.095.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.792.344,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.792.344,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.292.344,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	261.180,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	261.180,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	950.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	950.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.211.180,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.071.169,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.071.169,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.071.169,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	50.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	50.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155.002,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155.002,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	185.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	185.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	745.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	745.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.325.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.325.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.960.002,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.110.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.110.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.110.000,00 ***
1	SERVICIOS	18.739.695,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	950.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	950.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	70.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.470.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.971.449,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.971.449,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.971.449,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	370.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	370.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	970.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	970.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	15.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	15.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	140.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	140.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.535.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.650.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.650.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.173.311,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	715.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	430.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	8.011.387,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.329.698,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.140.843,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.140.843,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.050.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.050.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31.728.811,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31.728.811,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	730.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	730.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.372.379,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.372.379,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54.351.731,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65.328.180,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	950.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	950.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.367.411,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.367.411,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.385.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.385.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.662.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.662.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33.792.009,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	33.792.009,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.825.190,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5019902	OTROS EQUIPOS	1.750.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.575.190,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	58.731.610,00 ***
5	BIENES DURADEROS	58.731.610,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.181.155,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.101.315,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.101.315,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.101.315,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 01 **DECANATO DE BELLAS ARTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	114.017.252,18 *****
0010101	SALARIO BASE	31.095.750,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	655.416,81
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31.751.166,81 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	31.751.166,81 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.509.611,76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.509.611,76 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.509.611,76 ***
0030101	ESCALAFON	11.556.070,91
0030102	ANUALIDAD	27.786.387,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	39.342.458,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.842.795,58
00303	DECIMO TERCER MES	6.842.795,58 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.805.649,28
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.842.015,89
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.647.665,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	54.832.918,85 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.595.806,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.595.806,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	410.584,16
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	410.584,16 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.006.391,09 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.463.504,95
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.463.504,95 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.231.752,47
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.231.752,47 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.463.504,95
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.463.504,95 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.847.628,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.052.920,79
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.900.549,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	10.059.311,87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	865.929,80
09999	OTRAS REMUNERACIONES	865.929,80 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	865.929,80 ***
0	REMUNERACIONES	107.025.330,18 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	290.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	290.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	420.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	420.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	710.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	125.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	125.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	125.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25.002,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25.002,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25.002,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	750.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	750.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	750.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.310.002,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	485.600,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 01 **DECANATO DE BELLAS ARTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	485.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	485.600,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	99.181,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	260.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	709.181,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	289.993,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	289.993,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	279.956,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	279.956,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.659.130,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.644.730,00 ****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.037.190,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.037.190,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.037.190,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.037.190,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 02 DECANATO DE LETRAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	330.492.509,35 *****
0010101	SALARIO BASE	90.172.584,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.900.601,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	92.073.185,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	92.073.185,46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.377.626,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.377.626,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.377.626,96 ***
0030101	ESCALAFON	33.510.713,67
0030102	ANUALIDAD	80.575.973,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	114.086.687,34 **
0030300	DECIMO TERCER MES	19.842.986,88
00303	DECIMO TERCER MES	19.842.986,88 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.135.923,57
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.940.889,63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25.076.813,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	159.006.487,42 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.026.596,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.026.596,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.190.626,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.190.626,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	23.217.223,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.143.761,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.143.761,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.571.880,51
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.571.880,51 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.143.761,03
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.143.761,03 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.357.820,77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.953.134,19
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.310.954,96 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	29.170.357,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.511.054,64
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.511.054,64 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.511.054,64 ***
0	REMUNERACIONES	310.355.935,35 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	31.180,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	31.180,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	31.180,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	630.374,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	630.374,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	630.374,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	50.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	50.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.311.554,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA : 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 04 DECANATOS
ACTIVIDAD : 02 DECANATO DE LETRAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	15.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	15.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	15.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	15.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	130.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	805.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.324.025,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.324.025,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.829.025,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.609.025,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.350.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.350.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.797.540,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.797.540,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	888.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	988.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.235.540,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.235.540,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.980.455,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.980.455,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.980.455,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.980.455,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 03 **DECANATO DE CIENCIAS BASICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	59.980.867,71	*****
0010101	SALARIO BASE		16.906.860,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		356.352,25	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		17.263.212,25	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		17.263.212,25	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		820.780,81	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		820.780,81	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		820.780,81	***
0030101	ESCALAFON		6.283.073,19	
0030102	ANUALIDAD		15.107.548,72	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		21.390.621,91	**
0030300	DECIMO TERCER MES		3.720.450,12	
00303	DECIMO TERCER MES		3.720.450,12	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.525.440,60	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.176.322,96	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.701.763,56	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		29.812.835,59	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.129.864,83	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.129.864,83	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		223.235,94	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		223.235,94	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.353.100,77	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.339.415,62	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.339.415,62	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		669.707,81	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		669.707,81	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.339.415,62	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.339.415,62	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.004.561,72	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.116.179,68	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.120.741,40	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.469.280,45	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		470.808,84	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		470.808,84	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		470.808,84	***
0	REMUNERACIONES		58.190.018,71	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		35.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		35.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		35.000,00	***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		35.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		35.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		100.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		100.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		135.000,00	***
1	SERVICIOS		170.000,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		285.849,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		285.849,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		285.849,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		150.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		400.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		550.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		100.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		100.000,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.000,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		50.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		950.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.235.849,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		100.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 03 DECANATO DE CIENCIAS BASICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	285.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	285.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	385.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	385.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 04 **DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	356.359.575,55 *****
0010101	SALARIO BASE	94.977.891,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.001.884,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	96.979.775,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	96.979.775,72 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.610.911,19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.610.911,19 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.610.911,19 ***
0030101	ESCALAFON	35.296.503,32
0030102	ANUALIDAD	84.869.876,24
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	120.166.379,56 **
0030300	DECIMO TERCER MES	20.900.421,85
00303	DECIMO TERCER MES	20.900.421,85 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.569.487,84
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	17.843.671,51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26.413.159,35 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	167.479.960,76 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.200.396,27
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.200.396,27 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.254.075,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.254.075,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	24.454.471,74 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.524.452,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.524.452,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.762.226,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.762.226,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.524.452,85
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.524.452,85 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.643.339,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.270.377,37
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.913.717,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	30.724.849,12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.644.869,02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.644.869,02 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.644.869,02 ***
0	REMUNERACIONES	326.894.837,55 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.192.344,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.192.344,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.192.344,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	480.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	90.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	90.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	90.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.412.344,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 04 **DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	70.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	520.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	70.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	70.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	190.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	190.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.230.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	70.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	70.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.102.394,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.102.394,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.482.394,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.452.394,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	450.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.750.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.750.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.600.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 05 DECANATO DE EDUCACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	330.748.340,99 *****
0010101	SALARIO BASE	91.693.362,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.932.655,47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	93.626.017,47 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	93.626.017,47 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.451.456,48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.451.456,48 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.451.456,48 ***
0030101	ESCALAFON	34.075.878,32
0030102	ANUALIDAD	81.934.902,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	116.010.781,30 **
0030300	DECIMO TERCER MES	20.177.642,68
00303	DECIMO TERCER MES	20.177.642,68 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.273.137,49
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	17.226.601,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25.499.738,49 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	161.688.162,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.398.079,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.398.079,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.210.706,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.210.706,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	23.608.786,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.264.241,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.264.241,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.632.120,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.632.120,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.264.241,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.264.241,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.448.181,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.053.534,94
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.501.716,39 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	29.662.321,22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.553.404,06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.553.404,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.553.404,06 ***
0	REMUNERACIONES	315.590.147,99 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	75.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	75.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	20.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.295.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 05 **DECANATO DE EDUCACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	395.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	645.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.945.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.195.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	817.411,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	817.411,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.360.642,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.360.642,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	900.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.828.053,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.828.053,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.840.140,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.840.140,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.840.140,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.840.140,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 06 DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		614.336.707,68	*****
0010101	SALARIO BASE	171.583.128,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.616.522,10	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	175.199.650,10	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	175.199.650,10	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.329.881,37	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.329.881,37	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.329.881,37	***
0030101	ESCALAFON	63.765.202,45	
0030102	ANUALIDAD	153.322.406,77	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	217.087.609,22	**
0030300	DECIMO TERCER MES	37.757.837,33	
00303	DECIMO TERCER MES	37.757.837,33	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	15.481.282,15	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	32.235.638,64	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47.716.920,79	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	302.562.367,34	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.912.875,95	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.912.875,95	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.265.560,86	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.265.560,86	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	44.178.436,81	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.593.365,17	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.593.365,17	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.796.682,59	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.796.682,59	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.593.365,17	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.593.365,17	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.195.023,88	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.327.804,31	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.522.828,19	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	55.506.241,12	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.778.110,94	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.778.110,94	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.778.110,94	***
0	REMUNERACIONES	590.554.687,68	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	990.795,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	990.795,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	990.795,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	550.000,00	***
1	SERVICIOS	2.840.795,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	664.130,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	350.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.216.387,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.230.517,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 06 DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.950.850,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.950.850,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.836.139,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.836.139,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.167.506,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.567.506,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.662.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.662.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.411.719,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.411.719,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.373.719,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.373.719,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 07 DECANATO DE MEDICINA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	363.516.086,65 *****
0010101	SALARIO BASE	99.877.494,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.105.155,50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	101.982.649,50 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	101.982.649,50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.848.773,22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.848.773,22 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.848.773,22 ***
0030101	ESCALAFON	37.117.336,06
0030102	ANUALIDAD	89.248.039,36
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	126.365.375,42 **
0030300	DECIMO TERCER MES	21.978.607,19
00303	DECIMO TERCER MES	21.978.607,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.011.560,07
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.764.168,96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27.775.729,03 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	176.119.711,64 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	24.397.229,87
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	24.397.229,87 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.318.769,18
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.318.769,18 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	25.715.999,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.912.615,09
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.912.615,09 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.956.307,55
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.956.307,55 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.912.615,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.912.615,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.934.461,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.593.845,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.528.307,23 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	32.309.844,96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.781.309,28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.781.309,28 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.781.309,28 ***
0	REMUNERACIONES	343.758.287,65 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	950.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	950.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	970.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.750.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	350.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.150.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	130.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	130.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	75.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	75.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 07 DECANATO DE MEDICINA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	355.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	410.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.160.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	772.379,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	772.379,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.482.379,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.487.379,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.520.420,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.520.420,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.520.420,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.520.420,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 08 DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		310.841.660,63	*****
0010101	SALARIO BASE		85.317.312,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.798.265,06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		87.115.577,06 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		87.115.577,06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.141.917,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.141.917,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.141.917,07 ***
0030101	ESCALAFON		31.706.355,60
0030102	ANUALIDAD		76.237.423,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		107.943.779,22 **
0030300	DECIMO TERCER MES		18.774.556,83
00303	DECIMO TERCER MES		18.774.556,83 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.697.851,15
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		16.028.720,72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		23.726.571,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		150.444.907,92 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.840.591,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		20.840.591,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.126.518,47
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.126.518,47 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		21.967.110,18 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.759.110,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		6.759.110,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.379.555,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.379.555,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.759.110,82
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		6.759.110,82 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.069.333,12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		5.632.592,35
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		10.701.925,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		27.599.702,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.375.848,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.375.848,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.375.848,88 ***
0	REMUNERACIONES		293.645.063,63 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		50.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		700.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.000.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		100.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		50.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		700.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 08 **DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.886.297,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.886.297,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.986.297,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.286.297,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.400.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.150.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.150.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.840.140,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.760.300,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.760.300,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.760.300,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 09 **DECANATO DE INGENIERIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	309.142.741,47 *****
0010101	SALARIO BASE	82.666.248,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.742.387,59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	84.408.635,59 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	84.408.635,59 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.013.215,33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.013.215,33 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.013.215,33 ***
0030101	ESCALAFON	30.721.144,33
0030102	ANUALIDAD	73.868.498,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	104.589.643,23 **
0030300	DECIMO TERCER MES	18.191.175,21
00303	DECIMO TERCER MES	18.191.175,21 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.458.655,90
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	15.530.660,44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22.989.316,34 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	145.770.134,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.193.012,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.193.012,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.091.514,17
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.091.514,17 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	21.284.526,37 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.549.085,04
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.549.085,04 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.274.542,52
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.274.542,52 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.549.085,04
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.549.085,04 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.911.813,78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.457.570,87
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.369.384,65 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	26.742.097,25 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.302.024,15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.302.024,15 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.302.024,15 ***
0	REMUNERACIONES	284.520.633,47 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.650.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 09 DECANATO DE INGENIERIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	900.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.850.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.850.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.072.108,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.072.108,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	750.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.122.108,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.122.108,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	9.008.429.584,26	*****
0010101	SALARIO BASE	1.633.894.086,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	34.438.200,00				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.668.332.286,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.668.332.286,00				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	89.626.991,87				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	89.626.991,87				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	89.626.991,87				***
0030101	ESCALAFON	613.665.467,47				
0030102	ANUALIDAD	1.466.943.633,28				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.080.609.100,75				**
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	202.300.000,00				
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	202.300.000,00				**
0030300	DECIMO TERCER MES	380.551.477,84				
00303	DECIMO TERCER MES	380.551.477,84				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	147.419.945,35				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	306.962.694,72				
0039903	OTROS INCENTIVOS	26.050.000,00				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	480.432.640,07				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.143.893.218,66				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	422.429.037,57				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	422.429.037,57				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.834.002,03				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	22.834.002,03				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	445.263.039,60				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	138.894.434,06				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	138.894.434,06				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	68.502.006,08				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	68.502.006,08				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	137.004.012,18				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	137.004.012,18				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	100.862.587,27				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	114.170.010,15				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	215.032.597,42				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	559.433.049,74				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	45.499.387,39				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	45.499.387,39				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	45.499.387,39				***
0	REMUNERACIONES	5.952.047.973,26				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.114.295,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.114.295,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.864.295,00				***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	28.000.000,00				
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	28.000.000,00				**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.000.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	23.901.916,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	23.901.916,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	54.901.916,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.004.410,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.004.410,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.774.680,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.774.680,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14.779.090,00				***
1060101	SEGUROS	200.000,00				
10601	SEGUROS	200.000,00				**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	173.077.983,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	173.077.983,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	173.077.983,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.000.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.000.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	673.600,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	673.600,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	7.010.600,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	7.010.600,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	810.600,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	810.600,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.197.236,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.197.236,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	64.992.036,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.570.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.570.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.570.000,00 ***
1	SERVICIOS	322.385.320,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	925.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	925.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.175.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.134.762,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.134.762,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.334.762,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.129.585,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.129.585,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	54.578.061,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	54.578.061,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	597.400,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	597.400,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	890.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	890.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	58.195.046,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.663.360,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.663.360,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.013.360,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.513.315,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	40.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	320.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.351.991,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.225.306,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.473.449,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.473.449,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	884.400,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	884.400,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.415.950,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.415.950,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	75.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	75.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	631.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	631.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.143.283,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.143.283,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.848.388,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	112.566.556,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	15.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	15.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	15.000.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4.060.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4.060.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.638.366,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.638.366,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	27.637.308,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	16.218.964,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	43.856.272,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	525.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	525.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.024.310,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.324.310,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	188.790,00
5019902	OTROS EQUIPOS	5.782.885,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.971.675,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	66.375.623,00 ***
5	BIENES DURADEROS	66.375.623,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00 **
6020206	OTRAS BECAS	240.054.112,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	240.054.112,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.540.054.112,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.540.054.112,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 01 PLANIFICACION UNIVERSITARIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	967.135.869,29 *****
0010101	SALARIO BASE	276.784.098,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.833.882,51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	282.617.980,51 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	282.617.980,51 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.437.094,47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.437.094,47 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.437.094,47 ***
0030101	ESCALAFON	102.860.894,59
0030102	ANUALIDAD	247.327.371,61
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	350.188.266,20 **
0030300	DECIMO TERCER MES	60.907.905,51
00303	DECIMO TERCER MES	60.907.905,51 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	24.973.158,88
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	51.999.938,86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	76.973.097,74 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	488.069.269,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	67.610.479,54
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	67.610.479,54 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.654.620,52
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.654.620,52 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	71.265.100,06 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.927.723,09
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.927.723,09 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.963.861,55
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.963.861,55 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.927.723,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.927.723,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	16.445.792,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	18.273.102,58
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	34.718.894,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	89.538.202,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.707.664,17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.707.664,17 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.707.664,17 ***
0	REMUNERACIONES	952.635.311,29 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	950.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	950.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	950.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.350.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	950.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 01 PLANIFICACION UNIVERSITARIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.360.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.510.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.040.558,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.040.558,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.640.558,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.640.558,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 02 **CONTRALORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.393.434.892,59 *****
0010101	SALARIO BASE	314.401.584,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.626.760,40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	321.028.344,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	321.028.344,40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21.569.318,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21.569.318,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21.569.318,29 ***
0030101	ESCALAFON	123.304.279,30
0030102	ANUALIDAD	287.878.019,55
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	411.182.298,85 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	202.300.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	202.300.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	87.685.626,78
00303	DECIMO TERCER MES	87.685.626,78 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	28.367.239,18
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	59.067.205,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	87.434.444,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	788.602.370,13 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	97.334.939,13
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	97.334.939,13 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.261.348,06
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.261.348,06 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	102.596.287,19 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	33.233.135,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	33.233.135,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.784.044,18
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.784.044,18 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.568.088,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.568.088,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	22.011.019,40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	26.306.740,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	48.317.759,70 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	128.903.027,48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.755.206,10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.755.206,10 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.755.206,10 ***
0	REMUNERACIONES	1.371.454.553,59 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	765.701,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	765.701,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	765.701,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	495.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	495.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	495.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	21.910,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	21.910,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.460.680,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.460.680,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.482.590,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.056.802,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.056.802,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.056.802,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	10.600,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	10.600,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.600,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.600,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	11.236,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	11.236,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	32.436,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	159.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	159.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	159.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.991.529,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 02 CONTRALORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	159.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	159.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	159.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	318.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	318.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	318.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	339.921,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.643.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.982.921,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.139.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.139.500,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	15.900,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.900,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.272.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.272.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	195.900,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	195.900,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.606.221,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.083.221,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.696.750,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.208.839,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.905.589,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.905.589,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.905.589,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 03 JURIDICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	519.226.578,39 *****
0010101	SALARIO BASE	145.761.705,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.072.274,26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	148.833.979,26 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	148.833.979,26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.076.323,44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.076.323,44 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.076.323,44 ***
0030101	ESCALAFON	54.169.222,44
0030102	ANUALIDAD	130.249.026,73
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	184.418.249,17 **
0030300	DECIMO TERCER MES	32.409.007,22
00303	DECIMO TERCER MES	32.409.007,22 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	13.151.515,00
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	27.384.520,29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40.536.035,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	257.363.291,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.975.437,03
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.975.437,03 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.944.618,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.944.618,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	37.920.055,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.697.709,31
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.697.709,31 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.833.854,65
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.833.854,65 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.667.709,31
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.667.709,31 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.720.781,98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.723.091,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	18.443.873,07 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	47.643.146,34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.059.056,42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.059.056,42 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.059.056,42 ***
0	REMUNERACIONES	506.895.852,39 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.598.594,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.598.594,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.598.594,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.900.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	70.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	70.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	420.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.618.594,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	710.762,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	710.762,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	710.762,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 03 JURIDICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	199.656,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	486.175,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	685.831,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	896.749,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	896.749,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.262.580,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.523.342,00 ****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	188.790,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	188.790,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	188.790,00 ***
5	BIENES DURADEROS	188.790,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 04 **OFICINA EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		808.074.378,48	*****
0010101	SALARIO BASE	209.963.031,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.425.469,75	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	214.388.500,75	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	214.388.500,75	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10.193.118,40	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10.193.118,40	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.193.118,40	***
0030101	ESCALAFON	78.028.273,14	
0030102	ANUALIDAD	187.617.731,54	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	265.646.004,68	**
0030300	DECIMO TERCER MES	46.203.551,96	
00303	DECIMO TERCER MES	46.203.551,96	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	18.944.152,39	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	39.446.141,79	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	58.390.294,18	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	370.239.850,82	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	51.287.994,19	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	51.287.994,19	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.772.324,01	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.772.324,01	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	54.060.318,20	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.633.944,06	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.633.944,06	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.316.972,03	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.316.972,03	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.633.944,06	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.633.944,06	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.475.458,05	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.861.620,05	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	26.337.078,10	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	67.921.938,25	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.846.884,06	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.846.884,06	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.846.884,06	***
0	REMUNERACIONES	722.650.610,48	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.800.000,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	24.000.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	24.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	132.500,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	132.500,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.632.500,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.900.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.900.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.900.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.000.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	22.400.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 04 OFICINA EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	60.232.500,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	40.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	320.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.860.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	561.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	561.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	75.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	75.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	160.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	160.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.847.383,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.847.383,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.503.383,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.553.383,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.010.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.010.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	525.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	525.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	950.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.250.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.502.885,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.502.885,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.637.885,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.637.885,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 05 ASUNTOS INTERNACIONALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.077.967.647,41 *****
0010101	SALARIO BASE	108.604.866,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.289.105,60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	110.893.971,60 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	110.893.971,60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.272.462,74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.272.462,74 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.272.462,74 ***
0030101	ESCALAFON	40.360.677,35
0030102	ANUALIDAD	97.046.601,47
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	137.407.278,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	23.899.114,74
00303	DECIMO TERCER MES	23.899.114,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.798.997,10
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	20.403.796,44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30.202.793,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	191.509.187,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.529.078,52
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.529.078,52 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.434.004,24
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.434.004,24 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	27.963.082,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.604.025,47
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.604.025,47 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.302.012,73
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.302.012,73 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.604.025,47
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.604.025,47 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.453.019,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.170.021,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.623.040,32 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	35.133.103,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.024.342,22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.024.342,22 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.024.342,22 ***
0	REMUNERACIONES	373.796.150,41 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.250.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	350.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	139.721.181,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	139.721.181,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	139.721.181,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	75.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	75.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	75.000,00 ***
1	SERVICIOS	142.696.181,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	75.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	125.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 05 ASUNTOS INTERNACIONALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	323.738,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.022.816,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.346.554,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	937.200,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	937.200,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	77.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	77.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	243.950,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	243.950,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	11.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	11.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.716.204,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.991.204,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	15.000.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	15.000.000,00 **
401	PRESTAMOS	15.000.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.430.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.430.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.430.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.430.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00 **
6020206	OTRAS BECAS	240.054.112,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	240.054.112,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.540.054.112,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.540.054.112,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 06 CENTRO DE INFORMATICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.242.590.218,10 *****
0010101	SALARIO BASE	578.378.802,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12.190.707,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	590.569.509,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	590.569.509,48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	28.078.674,53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	28.078.674,53 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	28.078.674,53 ***
0030101	ESCALAFON	214.942.120,65
0030102	ANUALIDAD	516.824.882,38
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	731.767.003,03 **
0030300	DECIMO TERCER MES	129.446.271,63
00303	DECIMO TERCER MES	129.446.271,63 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	52.184.882,80
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	108.661.092,02
0039903	OTROS INCENTIVOS	26.050.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	186.895.974,82 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.048.109.249,48 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	143.691.109,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	143.691.109,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.767.086,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.767.086,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	151.458.196,14 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.797.896,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.797.896,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.301.260,94
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.301.260,94 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.602.521,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.602.521,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	34.756.516,42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	38.835.434,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	73.591.951,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	190.293.631,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16.106.234,42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16.106.234,42 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16.106.234,42 ***
0	REMUNERACIONES	2.024.615.495,10 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	4.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	4.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22.406.916,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22.406.916,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	29.406.916,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.814.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.814.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.914.000,00 ***
1060101	SEGUROS	200.000,00
10601	SEGUROS	200.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.000.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123.600,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123.600,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	7.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	7.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 06 CENTRO DE INFORMATICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	9.316.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	9.316.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	41.539.600,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.936.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.936.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.936.000,00 ***
1	SERVICIOS	98.496.516,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	650.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.490.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.490.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.490.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.829.585,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.829.585,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	54.478.061,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	54.478.061,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	597.400,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	597.400,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	790.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	790.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	57.695.046,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.670.360,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.670.360,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.670.360,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.650.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.350.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.905.406,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.710.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.710.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.598.366,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.598.366,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	16.400.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	11.510.125,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	27.910.125,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.074.310,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.074.310,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	4.280.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.280.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.572.801,00 ***
5	BIENES DURADEROS	40.572.801,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 06 TRIBUNAL UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		149.547.332,62	*****
0010101	SALARIO BASE	27.947.448,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	589.058,87	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28.536.506,87	**
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	25.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	25.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	53.536.506,87	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.356.770,50	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.356.770,50	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.356.770,50	***
0030101	ESCALAFON	10.386.071,76	
0030102	ANUALIDAD	24.973.142,99	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	35.359.214,75	**
0030300	DECIMO TERCER MES	8.233.243,93	
00303	DECIMO TERCER MES	8.233.243,93	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.521.590,16	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.250.538,59	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.772.128,75	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	51.364.587,43	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.139.266,33	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.139.266,33	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	494.014,40	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	494.014,40	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.633.280,73	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.151.586,38	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.151.586,38	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.482.043,19	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.482.043,19	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.964.086,38	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.964.086,38	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.035.564,78	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.470.071,98	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.505.636,76	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.103.352,71	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	778.258,38	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	778.258,38	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	778.258,38	***
0	REMUNERACIONES	128.772.756,62	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	15.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	15.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	815.000,00	***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.848.657,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.848.657,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.448.657,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	175.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	650.000,00	***
1	SERVICIOS	8.588.657,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 06 TRIBUNAL UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	25.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	25.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	25.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	850.919,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	850.919,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.100.919,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.150.919,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.100.000,00 ****
6020206	OTRAS BECAS	3.935.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.935.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.935.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.935.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 07 **C S U C A (CCA) APOORTE UNIVERSIDAD DE C R**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		6.360.000,00	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00 ***
1040200	SERVICIOS JURIDICOS		168.540,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS		168.540,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		200.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		200.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		300.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		668.540,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		750.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		750.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		750.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.918.540,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		25.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		25.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		125.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		125.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.825.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.075.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		1.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO		566.460,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		566.460,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.366.460,00 ***
5	BIENES DURADEROS		2.366.460,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	13.494.719.693,79 *****
0010101	SALARIO BASE	255.742.599,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.390.382,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	261.132.981,91 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.253.500.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	10.650.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.264.150.000,00 **
0010500	SUPLENCIAS	285.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	285.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.810.282.981,91 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.600.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.600.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12.415.588,50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.415.588,50 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.015.588,50 ***
0030101	ESCALAFON	95.041.271,19
0030102	ANUALIDAD	228.525.212,52
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	323.566.483,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES	451.896.064,00
00303	DECIMO TERCER MES	451.896.064,00 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.172.262.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.172.262.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	23.074.665,79
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	48.046.833,64
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	27.909.416,00
0039905	RIESGO POLICIAL	2.340.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	101.370.915,43 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.049.095.463,14 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	501.624.696,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	501.624.696,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.114.848,43
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.114.848,43 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	528.739.544,45 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	198.296.176,22
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	198.296.176,22 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	81.344.545,30
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	81.344.545,30 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	162.689.090,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	162.689.090,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	86.409.732,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	135.574.242,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	221.983.974,49 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	664.313.786,61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.121.717,18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.121.717,18 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.121.717,18 ***
0	REMUNERACIONES	7.078.569.081,79 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.900.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	45.960.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	45.960.000,00 **
101	ALQUILERES	47.860.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.555.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.555.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	243.100.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	243.100.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	14.917.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	14.917.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.222.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.222.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	422.662.500,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	58.686.056,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	58.686.056,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	59.536.056,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	48.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	48.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	850.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	850.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	159.027.927,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	159.027.927,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	207.877.927,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.310.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.310.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	265.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	265.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	265.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	265.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	554.660.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	126.299.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	126.299.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	126.299.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	152.691.828,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	152.691.828,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	15.300.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	15.300.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.800.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.800.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.930.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.930.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	224.011.828,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	91.350.930,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	91.350.930,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	91.350.930,00 ***
1	SERVICIOS	1.734.258.241,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.580.065,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.330.065,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.630.065,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.710.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.710.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.710.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAlicos	2.030.690,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAlicos	2.030.690,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.516.073,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.516.073,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.700.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	58.544.738,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	41.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	41.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	43.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.207.423,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	35.526.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	40.733.423,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	190.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	190.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.871.269,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.871.269,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.900.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.750.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.750.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	781.609,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	781.609,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	96.700.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	96.700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	150.926.301,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	266.811.104,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	335.800.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	335.800.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.081.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.081.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	850.779.502,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	349.296.100,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.200.075.602,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.365.253.997,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.365.253.997,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	42.998.084,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	52.998.084,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	97.204.544,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	99.204.544,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.068.413.227,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.068.413.227,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.840.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	40.254.220,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	43.094.540,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	816.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	600.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	816.600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	859.694.540,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	486.973.500,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	486.973.500,00 **
603	PRESTACIONES	486.973.500,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.346.668.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 01 UNIDADES DE APOYO ACADEMICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	10.555.568.224,14 *****
0010101	SALARIO BASE	85.630.443,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.804.865,04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	87.435.308,04 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.200.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.200.000.000,00 **
0010500	SUPLENCIAS	285.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	285.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.572.435.308,04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.157.118,71
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.157.118,71 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.157.118,71 ***
0030101	ESCALAFON	31.822.724,05
0030102	ANUALIDAD	76.517.229,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	108.339.953,72 **
0030300	DECIMO TERCER MES	406.933.105,54
00303	DECIMO TERCER MES	406.933.105,54 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.172.262.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.172.262.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.726.103,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.087.549,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23.813.652,97 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.711.348.712,23 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	451.713.815,70
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	451.713.815,70 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	24.416.963,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	24.416.963,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	476.130.778,71 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	181.431.243,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	181.431.243,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	73.250.889,03
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	73.250.889,03 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	146.501.778,06
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	146.501.778,06 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	74.946.868,55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	122.084.815,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	197.031.683,60 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	598.215.593,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.384.568,70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.384.568,70 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.384.568,70 ***
0	REMUNERACIONES	6.364.672.080,14 ****
1019900	OTROS ALQUILERES	43.460.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	43.460.000,00 **
101	ALQUILERES	43.460.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.555.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.555.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	243.100.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	243.100.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	14.917.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	14.917.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.222.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.222.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	422.662.500,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	42.400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	42.400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	42.400.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	108.544.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	108.544.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	108.544.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.060.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.060.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 01 **UNIDADES DE APOYO ACADEMICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	265.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	265.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	265.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	265.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	531.060.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	84.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	84.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	84.800.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.180.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.180.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.180.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	84.800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	84.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	84.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.320.906.500,00 ****
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	33.231.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	33.231.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	95.400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	95.400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	128.631.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.631.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.081.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.081.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	67.840.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	67.840.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.253.139.180,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.253.139.180,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.300.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	97.204.544,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	97.204.544,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.432.864.724,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.432.864.724,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.520.420,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.520.420,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	816.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	816.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	821.520.420,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	486.973.500,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	486.973.500,00 **
603	PRESTACIONES	486.973.500,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.308.493.920,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.023.123.102,65 *****
0010101	SALARIO BASE	170.112.156,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.585.517,87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	173.697.673,87 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	53.500.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	10.650.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	64.150.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	237.847.673,87 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.600.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.600.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.258.469,79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.258.469,79 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14.858.469,79 ***
0030101	ESCALAFON	63.218.547,14
0030102	ANUALIDAD	152.007.982,85
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	215.226.529,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES	44.962.958,46
00303	DECIMO TERCER MES	44.962.958,46 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	15.348.562,04
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	31.959.284,42
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	27.909.416,00
0039905	RIESGO POLICIAL	2.340.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	77.557.262,46 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	337.746.750,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	49.910.880,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	49.910.880,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.697.885,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.697.885,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	52.608.765,74 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.864.933,16
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.864.933,16 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.093.656,27
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.093.656,27 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.187.312,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.187.312,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.462.863,78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.489.427,11
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	24.952.290,89 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	66.098.192,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.737.148,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.737.148,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.737.148,48 ***
0	REMUNERACIONES	713.897.001,65 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.900.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.900.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00 **
101	ALQUILERES	4.400.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16.286.056,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16.286.056,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.136.056,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	28.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	28.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	850.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	850.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	18.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	18.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	46.850.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	19.250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	19.250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	23.600.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.499.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.499.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.499.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.691.828,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.691.828,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	800.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	800.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	750.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	750.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	63.831.828,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.550.930,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.550.930,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.550.930,00 ***
1	SERVICIOS	177.867.814,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.580.065,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.330.065,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.630.065,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.710.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.710.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.710.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.030.690,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.030.690,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.700.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.028.665,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.207.423,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.295.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.502.423,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	190.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	190.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.871.269,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.871.269,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.900.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.750.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.750.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	781.609,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	781.609,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22.295.301,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	49.664.031,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.939.502,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.939.502,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.080.634,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	27.080.634,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	43.520.136,00 ***
5	BIENES DURADEROS	43.520.136,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.840.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	34.733.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37.574.120,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	600.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	600.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	38.174.120,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	38.174.120,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 01 **FERIA VOCACIONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		19.193.330,00	*****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		83.330,00
00303	DECIMO TERCER MES		83.330,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		83.330,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		92.500,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		92.500,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		97.500,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		37.500,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		37.500,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		15.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		15.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		30.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		30.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		15.000,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		25.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		40.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		122.500,00 ***
0	REMUNERACIONES		1.303.330,00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		1.700.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.700.000,00 **
101	ALQUILERES		1.700.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00 ***
1	SERVICIOS		10.000.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		1.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		650.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		40.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		40.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		2.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		2.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		400.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		4.190.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		5.690.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		1.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		1.200.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		2.200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS
SUBACTIVIDAD 01 FERIA VOCACIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.200.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS
SUBACTIVIDAD 02 FERIA CIENTIFICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	27.425.834,00 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.600.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.600.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.600.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	133.328,00
00303	DECIMO TERCER MES	133.328,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	133.328,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	148.000,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	148.000,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	156.000,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	60.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	60.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	48.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	48.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	24.000,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	40.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	64.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	196.000,00 ***
0	REMUNERACIONES	2.085.328,00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00 **
101	ALQUILERES	2.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.286.056,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.286.056,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.286.056,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10.000.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	750.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	750.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	750.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250.930,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250.930,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	250.930,00 ***
1	SERVICIOS	18.986.986,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.500.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.453.520,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.453.520,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS
SUBACTIVIDAD 02 FERIA CIENTIFICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.853.520,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.853.520,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 03 **SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	9.433.794,00	*****
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		950.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		950.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		950.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		800.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		800.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		800.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		800.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		800.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		800.000,00	***
1	SERVICIOS		2.550.000,00	*****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		107.423,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		195.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		302.423,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		121.269,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		121.269,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		423.692,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		423.692,00	*****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		939.502,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		939.502,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		939.502,00	***
5	BIENES DURADEROS		939.502,00	*****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		1.840.320,00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.680.280,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		5.520.600,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		5.520.600,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		5.520.600,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 05 **PROGRAMA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	10.282.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.400.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	32.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	32.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.082.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.482.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.400.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.400.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.400.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.400.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 06 **RECINTO GOLFITO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		786.959.989,65		*****
0010101	SALARIO BASE		170.112.156,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		3.585.517,87	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		173.697.673,87	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		173.697.673,87	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		4.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.258.469,79	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.258.469,79	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		12.258.469,79	***
0030101	ESCALAFON		63.218.547,14	
0030102	ANUALIDAD		152.007.982,85	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		215.226.529,99	**
0030300	DECIMO TERCER MES		40.288.145,46	
00303	DECIMO TERCER MES		40.288.145,46	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		15.348.562,04	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		31.959.284,42	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		27.909.416,00	
0039905	RIESGO POLICIAL		2.340.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		77.557.262,46	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		333.071.937,91	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		44.721.630,32	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		44.721.630,32	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.417.385,42	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.417.385,42	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		47.139.015,74	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.761.183,16	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.761.183,16	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.252.156,27	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.252.156,27	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.504.312,54	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.504.312,54	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		10.621.363,78	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.086.927,11	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		22.708.290,89	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		59.225.942,86	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		4.737.148,48	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		4.737.148,48	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		4.737.148,48	***
0	REMUNERACIONES		630.130.188,65	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000,00	**
101	ALQUILERES		200.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		850.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		850.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.350.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		200.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		200.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		200.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		8.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		8.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		9.200.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.199.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.199.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.199.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60.691.828,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60.691.828,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		990.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		990.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		300.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 06 **RECINTO GOLFITO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	62.281.828,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	82.430.828,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.580.065,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.330.065,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.630.065,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	810.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	810.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	810.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.030.690,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.030.690,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	998.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	99.975,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.528.665,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.550.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.550.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	349.609,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	349.609,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.149.609,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.118.339,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 06 **RECINTO GOLFITO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17.080.634,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	27.080.634,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.080.634,00 ***
5	BIENES DURADEROS	40.080.634,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS
SUBACTIVIDAD 08 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	140.366.500,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	50.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	50.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	50.000.000,00				***
0030300	DECIMO TERCER MES	4.166.500,00				
00303	DECIMO TERCER MES	4.166.500,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.166.500,00				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.625.000,00				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.625.000,00				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	250.000,00				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	250.000,00				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.875.000,00				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.875.000,00				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.875.000,00				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	750.000,00				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	750.000,00				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.500.000,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.500.000,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	750.000,00				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.250.000,00				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.000.000,00				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	6.125.000,00				***
0	REMUNERACIONES	65.166.500,00				*****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	28.000.000,00				
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	28.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	43.000.000,00				***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.500.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00				***
1	SERVICIOS	47.000.000,00				*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00				***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200.000,00				**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000,00				***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00				*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00				
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00				**
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00				
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00				**
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00				
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00				**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.000,00				***
5	BIENES DURADEROS	2.500.000,00				*****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25.000.000,00				
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	25.000.000,00				**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25.000.000,00				***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000,00				*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS
SUBACTIVIDAD 09 IMPLEMENTACION DE PRUEBA DE HABILIDADES CUANTITATIVAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	29.461.655,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.500.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	10.650.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	14.150.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	14.150.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	291.655,00
00303	DECIMO TERCER MES	291.655,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	291.655,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	323.750,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	323.750,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	17.500,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	17.500,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	341.250,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	131.250,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	131.250,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	52.500,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	52.500,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	105.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	105.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	52.500,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	87.500,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	140.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	428.750,00 ***
0	REMUNERACIONES	15.211.655,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	650.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	650.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	650.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.350.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.500.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.750.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 03 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.916.028.367,00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	20.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	20.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32.483.927,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32.483.927,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	52.483.927,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	26.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	26.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	15.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	15.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	157.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	235.483.927,00 *****
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	48.516.073,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	48.516.073,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	48.516.073,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	88.516.073,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	330.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	330.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	781.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	349.296.100,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.130.296.100,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	111.114.817,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	111.114.817,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.617.450,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20.617.450,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.592.028.367,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.592.028.367,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 03 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBACTIVIDAD 01 CENTRO DE INFORMATICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		828.296.100,00		*****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		20.000.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		20.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		32.483.927,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		32.483.927,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		52.483.927,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		26.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		26.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		26.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		92.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		92.000.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		15.000.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		15.000.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		157.000.000,00	***
1	SERVICIOS		235.483.927,00	*****
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		48.516.073,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		48.516.073,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		48.516.073,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		48.516.073,00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		295.000.000,00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		295.000.000,00	**
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		100.000.000,00	
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO		149.296.100,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		249.296.100,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		544.296.100,00	***
5	BIENES DURADEROS		544.296.100,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD 03 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO
 SUBACTIVIDAD 02 COMISION INSTITUCIONAL DE EQUIPAMIENTO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.087.732.267,00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	35.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	35.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	681.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	200.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	881.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	111.114.817,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	111.114.817,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.617.450,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20.617.450,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.047.732.267,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.047.732.267,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 09 ARCHIVO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	234.843.755,71 *****
0010101	SALARIO BASE	61.352.604,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.293.151,90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62.645.755,90 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	62.645.755,90 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.978.497,47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.978.497,47 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.978.497,47 ***
0030101	ESCALAFON	22.800.384,05
0030102	ANUALIDAD	54.823.157,83
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	77.623.541,88 **
0030300	DECIMO TERCER MES	13.500.987,36
00303	DECIMO TERCER MES	13.500.987,36 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.535.608,22
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.526.426,84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.062.035,06 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	108.186.564,30 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.986.695,43
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.986.695,43 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	810.091,64
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	810.091,64 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	15.796.787,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.860.549,87
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.860.549,87 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.430.274,93
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.430.274,93 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.860.549,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.860.549,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.645.412,40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.050.458,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.695.870,62 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	19.847.245,29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.708.498,68
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.708.498,68 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.708.498,68 ***
0	REMUNERACIONES	211.163.348,71 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	10.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	10.000.000,00 **
101	ALQUILERES	10.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	380.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	380.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	380.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.100.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	13.430.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	20.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	360.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 09 ARCHIVO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	360.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	360.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	419.087,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	230.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	649.087,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	110.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	110.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.859.087,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.289.087,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.700.000,00 ****
6020206	OTRAS BECAS	4.261.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.261.320,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.261.320,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.261.320,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 10 VII CONGRESO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		9.097.280,00		*****
1019900	OTROS ALQUILERES		500.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		500.000,00	**
101	ALQUILERES		500.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.000.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		650.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		650.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		650.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.000.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.000.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		200.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		200.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		200.000,00	***
1	SERVICIOS		5.350.000,00	*****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		250.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		250.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		500.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.000.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		100.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		100.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.450.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.450.000,00	*****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		2.297.280,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		2.297.280,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		2.297.280,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		2.297.280,00	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 11 ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		19.109.450,00	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		2.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		2.000.000,00 **
101	ALQUILERES		2.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		5.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		11.600.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		2.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.200.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS		1.809.450,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1.809.450,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.809.450,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.809.450,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		2.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		2.500.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.500.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 96 **ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. DIRECCION SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	1.340.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		500.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		500.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		500.000.000,00	***
1	SERVICIOS		500.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		40.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		40.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		40.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		40.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		800.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		800.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		800.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		800.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.553.248.750,00 *****
0010302	SOBRESUELDOS	500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	45.077,36
00303	DECIMO TERCER MES	45.077,36 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	40.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR	40.950,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	86.027,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.037,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.037,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.704,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.704,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	52.742,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.319,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.319,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.114,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.114,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.228,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.228,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	39.218,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.523,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	52.742,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	106.404,87 ***
0	REMUNERACIONES	745.174,86 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	41.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	14.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	62.000.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.600.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	600.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	800.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.100.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	5.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	45.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	45.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	20.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	20.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	800.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	800.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	425.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	428.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.307.500.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	790.000.000,00
50201	EDIFICIOS	790.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	4.000.000,00
50207	INSTALACIONES	4.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	824.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.131.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	3.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	28.848,86
60301	PRESTACIONES LEGALES	28.848,86 **
603	PRESTACIONES	28.848,86 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.028.848,86 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.974.726,28
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.974.726,28 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.974.726,28 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	2.330.974.726,28 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.227.265.750,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS	10.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.000.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	800.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	800.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	350.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	350.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.150.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	790.000.000,00
50201	EDIFICIOS	790.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	790.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.940.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	274.265.750,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	274.265.750,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	274.265.750,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	274.265.750,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.140.283.000,00 *****
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	39.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	43.000.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.500.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.200.000,00 *****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	45.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	45.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	75.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	78.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	151.000.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	181.000.000,00 *****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.905.083.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.905.083.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.905.083.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.905.083.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	185.700.000,00 *****
0010302	SOBRESUELDOS	500.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	45.077,36
00303	DECIMO TERCER MES	45.077,36 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	40.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR	40.950,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	86.027,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.037,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.037,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.704,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.704,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	52.742,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.319,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.319,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.114,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.114,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.228,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.228,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	39.218,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.523,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	52.742,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	106.404,87 ***
0	REMUNERACIONES	745.174,86 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.500.000,00 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.000.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	600.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00 *****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	5.000.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.500.000,00 ***
5020700	INSTALACIONES	4.000.000,00
50207	INSTALACIONES	4.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	3.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	28.848,86
60301	PRESTACIONES LEGALES	28.848,86 **
603	PRESTACIONES	28.848,86 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.028.848,86 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	151.625.976,28
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	151.625.976,28 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	151.625.976,28 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	151.625.976,28 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	23.863.356.110,46 *****
0010101	SALARIO BASE	5.802.488.760,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	96.574.044,76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.899.062.804,76 **
0010200	JORNALES	1.600.000,00
00102	JORNALES	1.600.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	205.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	17.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	222.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	6.122.662.804,76 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	160.536.090,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	160.536.090,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	274.451.265,01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	274.451.265,01 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	434.987.355,01 ***
0030101	ESCALAFON	1.033.326.535,62
0030102	ANUALIDAD	3.613.104.085,09
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.646.430.620,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.217.393.491,04
00303	DECIMO TERCER MES	1.217.393.491,04 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	964.383.700,00
00304	SALARIO ESCOLAR	964.383.700,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.153.754.896,43
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	671.213.225,72
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	544.090.584,00
0039905	RIESGO POLICIAL	69.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.438.058.706,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	9.266.266.517,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.351.360.829,53
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.351.360.829,53 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	73.046.531,34
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	73.046.531,34 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.424.407.360,87 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	457.565.101,45
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	457.565.101,45 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	219.139.594,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	219.139.594,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	438.279.187,94
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	438.279.187,94 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	329.733.553,43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	365.232.656,65
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	694.966.210,08 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.809.950.093,48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.423.078,31
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	360.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.783.078,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.783.078,31 ***
0	REMUNERACIONES	19.061.057.210,33 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.688.269,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.688.269,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	3.050.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.050.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	8.962.064,00
10199	OTROS ALQUILERES	8.962.064,00 **
101	ALQUILERES	18.700.333,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	94.285.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	94.285.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	227.700.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	227.700.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	14.072.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	14.072.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.407.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	57.407.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.722.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.722.500,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
102	SERVICIOS BASICOS	397.187.500,00 ***
1030100	INFORMACION	15.321.202,00
10301	INFORMACION	15.321.202,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	65.026.941,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	65.026.941,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5.209.617,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5.209.617,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	86.557.760,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	45.210.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	45.210.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.333.540,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.333.540,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	169.309.133,00
10406	SERVICIOS GENERALES	169.309.133,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	29.580.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	29.580.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	250.032.673,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	26.173.402,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	26.173.402,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	84.519.838,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	84.519.838,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	113.693.240,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	104.966.043,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	104.966.043,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	104.966.043,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	247.040.275,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	247.040.275,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	2.500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	2.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	73.751.900,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	73.751.900,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.446.300,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.446.300,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.784.348,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.784.348,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	4.219.628,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	4.219.628,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.225.245,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.225.245,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	9.471.105,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	9.471.105,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.463.302,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	25.463.302,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	393.902.103,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	184.554.768,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26.500.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	2.800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	213.854.768,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	213.854.768,00 ***
1	SERVICIOS	1.578.894.420,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.791.716,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.791.716,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7.120.289,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7.120.289,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	860.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	860.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	33.017.985,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	33.017.985,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	30.050.061,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	7.902.047,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	37.952.108,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	167.742.098,00 ***
2001000	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.392.695,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.392.695,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36.398.565,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36.398.565,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.300.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	43.591.260,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	43.476.953,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	43.476.953,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	26.111.753,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	26.111.753,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	21.827.823,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	21.827.823,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.002.153,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.002.153,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	14.999.527,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	14.999.527,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	11.169.179,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	11.169.179,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	16.751.014,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	16.751.014,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	184.338.402,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14.174.351,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14.174.351,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.378.988,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.378.988,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	67.553.339,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24.620.548,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	23.276.069,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.158.567,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	65.979.779,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	116.034.963,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	18.108.750,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	18.108.750,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	37.239.738,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	37.239.738,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	62.311.840,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	62.311.840,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	41.161.676,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	41.161.676,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	14.426.555,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	14.426.555,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	7.411.588,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	7.411.588,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48.254.611,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48.254.611,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	344.949.721,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	808.174.820,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.842,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.842,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7.651.758,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7.651.758,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	21.015.958,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	21.015.958,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	16.558.149,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	16.558.149,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	90.503.103,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	90.503.103,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	109.614.529,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	4.300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	113.914.529,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	180.729.036,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	180.729.036,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	159.252.289,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	45.897.318,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	206.149.607,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	23.528.285,00
5019902	OTROS EQUIPOS	295.665.397,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	319.193.682,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	955.715.822,00 ***
5020100	EDIFICIOS	52.235.050,00
50201	EDIFICIOS	52.235.050,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.042.497,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.042.497,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	59.277.547,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.014.993.369,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	33.460.456,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	52.167.969,00
6020206	OTRAS BECAS	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	87.628.425,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.480.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.480.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	90.108.425,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	470.722.024,93
60301	PRESTACIONES LEGALES	470.722.024,93 **
603	PRESTACIONES	470.722.024,93 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	560.830.449,93 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	839.354.999,20
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	839.354.999,20 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	839.354.999,20 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	839.354.999,20 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	7.641.822.038,33 *****
0010101	SALARIO BASE	2.158.749.465,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.929.266,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.194.678.731,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.194.678.731,91 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.171.130,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.171.130,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	102.106.448,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	102.106.448,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	128.277.578,80 ***
0030101	ESCALAFON	384.437.298,93
0030102	ANUALIDAD	1.344.213.980,13
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.728.651.279,06 **
0030300	DECIMO TERCER MES	432.363.316,51
00303	DECIMO TERCER MES	432.363.316,51 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	371.770.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	371.770.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	429.241.290,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	249.717.190,66
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	67.129.791,00
0039905	RIESGO POLICIAL	18.100.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	764.188.272,52 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.296.972.868,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	479.942.479,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	479.942.479,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.942.836,70
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.942.836,70 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	505.885.315,72 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	159.281.552,13
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	159.281.552,13 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	77.828.510,12
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	77.828.510,12 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	155.657.020,22
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	155.657.020,22 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	113.118.233,27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	129.714.183,54
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	242.832.416,81 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	635.599.499,28 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	901.478,53
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	100.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.001.478,53 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.001.478,53 ***
0	REMUNERACIONES	6.762.415.472,33 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.200.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.200.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.305.304,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.305.304,00 **
101	ALQUILERES	2.505.304,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	42.406.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	42.406.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	102.520.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	102.520.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	6.291.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	6.291.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25.397.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25.397.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	178.245.000,00 ***
1030100	INFORMACION	3.000.000,00
10301	INFORMACION	3.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.963.686,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	19.963.686,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.963.686,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	390.131,00
10406	SERVICIOS GENERALES	390.131,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.223.671,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.822.670,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.822.670,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21.368.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21.368.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25.191.270,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.505.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.505.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.505.900,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.797.613,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.797.613,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	750.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	750.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.973.822,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.973.822,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	333.416,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	333.416,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.733.664,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.733.664,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.025.719,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.025.719,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	30.014.234,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.567.994,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.567.994,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.567.994,00 ***
1	SERVICIOS	287.217.059,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.609.038,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.609.038,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.297.353,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.297.353,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	8.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	967.508,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8.967.508,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	34.373.899,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.650.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.650.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.991.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.991.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12.641.600,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.219.572,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.219.572,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.889.921,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.889.921,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	8.373.130,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	8.373.130,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.215.584,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.215.584,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.034.120,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.034.120,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.284.155,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.284.155,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	39.378.734,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.382.805,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.382.805,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.499.940,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.499.940,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.882.745,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8.778.919,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.886.980,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.378.567,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	16.983.876,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34.028.342,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.458.750,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.458.750,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.028.971,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.028.971,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	13.234.797,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	13.234.797,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.682.840,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.682.840,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.167.696,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.167.696,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.086.674,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.086.674,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	76.688.070,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	182.965.048,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.842,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.842,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.667.080,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.667.080,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.900.595,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.900.595,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.047.722,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.047.722,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	38.380.367,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	38.680.367,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	43.130.033,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	43.130.033,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33.811.236,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	15.266.432,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	50.077.668,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.692.778,00
5019902	OTROS EQUIPOS	5.684.291,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9.377.069,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	161.880.534,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.042.497,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.042.497,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.042.497,00 ***
5	BIENES DURADEROS	167.923.031,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	16.930.944,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18.953.442,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	35.884.386,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	35.884.386,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	205.366.200,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	205.366.200,00 **
603	PRESTACIONES	205.366.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	241.250.586,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	7.501.219.740,32 *****
0010101	SALARIO BASE	2.130.832.926,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.464.636,44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.166.297.562,44 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.166.297.562,44 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.171.130,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.171.130,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	100.786.027,56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	100.786.027,56 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	124.957.157,56 ***
0030101	ESCALAFON	379.465.828,63
0030102	ANUALIDAD	1.326.830.859,66
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.706.296.688,29 **
0030300	DECIMO TERCER MES	427.126.192,53
00303	DECIMO TERCER MES	427.126.192,53 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	371.770.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	371.770.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	423.690.423,82
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	246.487.895,27
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	67.129.791,00
0039905	RIESGO POLICIAL	18.100.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	755.408.110,09 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.260.600.990,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	474.129.038,87
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	474.129.038,87 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.628.596,69
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	25.628.596,69 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	499.757.635,56 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	157.381.112,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	157.381.112,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.885.790,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	76.885.790,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	153.771.580,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	153.771.580,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	111.719.153,23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	128.142.983,49
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	239.862.136,72 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	627.900.619,07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	889.820,78
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	100.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	989.820,78 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	989.820,78 ***
0	REMUNERACIONES	6.680.503.786,32 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.305.304,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.305.304,00 **
101	ALQUILERES	2.305.304,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	42.406.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	42.406.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	102.520.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	102.520.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	6.291.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	6.291.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25.397.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25.397.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	178.245.000,00 ***
1030100	INFORMACION	3.000.000,00
10301	INFORMACION	3.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.463.686,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.463.686,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.463.686,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	390.131,00
10406	SERVICIOS GENERALES	390.131,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.223.671,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.322.670,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.322.670,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.168.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.168.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	23.491.270,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.005.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.005.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.005.900,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.857.001,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.857.001,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.223.822,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.223.822,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	333.416,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	333.416,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.733.664,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.733.664,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	525.719,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	525.719,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21.673.622,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.567.994,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.567.994,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.567.994,00 ***
1	SERVICIOS	274.976.447,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.609.038,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.609.038,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.497.353,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.497.353,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	467.508,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.467.508,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25.573.899,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.150.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.150.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.791.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.791.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.941.600,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.219.572,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.219.572,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.889.921,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.889.921,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	7.873.130,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	7.873.130,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.215.584,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.215.584,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3.334.120,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3.334.120,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.534.155,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.534.155,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	34.428.734,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.382.805,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.382.805,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.499.940,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.499.940,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.882.745,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.278.919,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.886.980,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.378.567,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	15.483.876,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	30.028.342,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	958.750,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	958.750,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.028.971,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.028.971,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	11.234.797,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	11.234.797,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.182.840,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.182.840,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.167.696,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.167.696,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.086.674,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.086.674,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	64.688.070,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	153.515.048,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.842,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.842,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.667.080,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.667.080,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.900.595,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.900.595,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.047.722,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.047.722,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	34.380.367,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	34.680.367,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	43.130.033,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	43.130.033,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	28.811.236,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	13.266.432,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	42.077.668,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.692.778,00
5019902	OTROS EQUIPOS	5.684.291,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.377.069,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	144.880.534,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.042.497,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.042.497,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.042.497,00 ***
5	BIENES DURADEROS	150.923.031,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	16.930.944,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18.953.442,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	35.884.386,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	35.884.386,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	205.366.200,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	205.366.200,00 **
603	PRESTACIONES	205.366.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	241.250.586,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACIÓN DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.864.191.202,17 *****
0010101	SALARIO BASE	1.318.151.604,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	21.938.729,61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.340.090.333,61 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.340.090.333,61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	62.347.104,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	62.347.104,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	62.347.104,87 ***
0030101	ESCALAFON	234.740.830,48
0030102	ANUALIDAD	820.788.999,72
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.055.529.830,20 **
0030300	DECIMO TERCER MES	239.415.073,09
00303	DECIMO TERCER MES	239.415.073,09 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	262.098.546,04
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	152.479.535,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	414.578.081,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.709.522.984,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	265.761.361,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	265.761.361,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.365.479,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.365.479,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	280.126.840,58 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	86.192.874,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	86.192.874,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	43.096.437,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	43.096.437,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	86.192.874,03
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	86.192.874,03 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	64.644.655,52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	71.827.395,02
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	136.472.050,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	351.954.235,61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	550.450,80
09999	OTRAS REMUNERACIONES	550.450,80 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	550.450,80 ***
0	REMUNERACIONES	3.744.591.950,17 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	11.000.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	286.980,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACIÓN DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.286.980,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.786.980,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.286.980,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	8.403.755,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.403.755,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.720.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.720.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.750.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.750.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.474.291,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.474.291,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	51.348.046,00 ***
5	BIENES DURADEROS	51.348.046,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	16.010.784,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18.953.442,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	34.964.226,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34.964.226,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	34.964.226,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		573.026.975,59	*****
0010101	SALARIO BASE	184.661.718,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.073.427,59	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	187.735.145,59	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	187.735.145,59	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.734.293,89	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.734.293,89	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.734.293,89	***
0030101	ESCALAFON	32.885.174,14	
0030102	ANUALIDAD	114.985.489,03	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	147.870.663,17	**
0030300	DECIMO TERCER MES	33.539.995,38	
00303	DECIMO TERCER MES	33.539.995,38	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	36.717.755,11	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	21.361.073,25	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	58.078.828,36	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	239.489.486,91	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.230.884,11	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.230.884,11	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.012.480,22	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.012.480,22	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.243.364,33	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.074.881,33	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.074.881,33	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.037.440,67	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.037.440,67	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.074.881,33	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.074.881,33	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.056.161,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.062.401,11	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.118.562,11	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	49.305.765,44	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	77.113,43	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	77.113,43	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	77.113,43	***
0	REMUNERACIONES	524.585.169,59	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.080.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.080.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.080.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	750.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	750.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	259.011,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	259.011,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	459.011,00	***
1	SERVICIOS	6.789.011,00	****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.150.000,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.150.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.150.000,00	***
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.996.250,00	
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.996.250,00	**
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.996.250,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.593.558,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.493.558,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.582.395,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.582.395,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.536.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.536.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.411.953,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.908.203,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.148.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.448.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	12.966.432,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20.966.432,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	800.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.610.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.410.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.824.432,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.824.432,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	920.160,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	920.160,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	920.160,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		183.425.758,97	*****
0010101	SALARIO BASE	46.597.971,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	775.555,92	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	47.373.526,92	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	47.373.526,92	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.204.032,20	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.204.032,20	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.204.032,20	***
0030101	ESCALAFON	8.298.321,97	
0030102	ANUALIDAD	29.015.707,97	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	37.314.029,94	**
0030300	DECIMO TERCER MES	8.463.561,09	
00303	DECIMO TERCER MES	8.463.561,09	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.265.444,44	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.390.303,32	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.655.747,76	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	60.433.338,79	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.394.928,61	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.394.928,61	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	507.833,98	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	507.833,98	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.902.762,59	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.047.003,87	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.047.003,87	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.523.501,94	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.523.501,94	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.047.003,87	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.047.003,87	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.285.252,91	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.539.169,90	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.824.422,81	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.441.932,49	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19.458,98	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19.458,98	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19.458,98	***
0	REMUNERACIONES	132.375.051,97	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00	**
101	ALQUILERES	1.000.000,00	***
1030100	INFORMACION	1.000.000,00	
10301	INFORMACION	1.000.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.000.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.800.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.400.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 01 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)
SUBACTIVIDAD 03 COORDINACION DE ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	16.000.000,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.500.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.970.668,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.970.668,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.001,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.001,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.430.669,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.030.669,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.100.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.370.033,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.370.033,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.150.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.150.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.005,00
5019902	OTROS EQUIPOS	300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400.005,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.020.038,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.020.038,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 01 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)
SUBACTIVIDAD 04 COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		444.558.640,46		*****
0010101	SALARIO BASE		141.775.551,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.359.649,28	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		144.135.200,28	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		144.135.200,28	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.705.825,88	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.705.825,88	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.705.825,88	***
0030101	ESCALAFON		25.247.862,60	
0030102	ANUALIDAD		88.281.053,82	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		113.528.916,42	**
0030300	DECIMO TERCER MES		25.917.266,99	
00303	DECIMO TERCER MES		25.917.266,99	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		28.190.358,13	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		16.400.139,47	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		44.590.497,60	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		184.036.681,01	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		28.769.317,13	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		28.769.317,13	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.555.098,22	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.555.098,22	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		30.324.415,35	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.345.589,34	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		9.345.589,34	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.665.294,67	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		4.665.294,67	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.330.589,34	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		9.330.589,34	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		6.982.942,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		7.775.491,12	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		14.758.433,12	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		38.099.906,47	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		59.204,47	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		59.204,47	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		59.204,47	***
0	REMUNERACIONES		405.361.233,46	*****
1019900	OTROS ALQUILERES		1.060.708,00	
10199	OTROS ALQUILERES		1.060.708,00	**
101	ALQUILERES		1.060.708,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.500.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.300.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.300.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.494.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.494.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		4.794.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.700.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.700.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.700.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.000.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		2.500.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		2.500.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		2.500.000,00	***
1	SERVICIOS		16.554.708,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		4.425.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.425.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.425.000,00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.516.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.616.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	958.750,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	958.750,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.008.026,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.008.026,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.882.776,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.507.776,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.224.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.224.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	550.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	550.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.040.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.040.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.800.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	520.923,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	520.923,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.134.923,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.134.923,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		2.379.459.681,13	*****
0010101	SALARIO BASE	439.646.082,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.317.274,04	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	446.963.356,04	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	446.963.356,04	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.171.130,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.171.130,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20.794.770,72	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20.794.770,72	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	42.965.900,72	***
0030101	ESCALAFON	78.293.639,44	
0030102	ANUALIDAD	273.759.609,12	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	352.053.248,56	**
0030300	DECIMO TERCER MES	119.790.295,98	
00303	DECIMO TERCER MES	119.790.295,98	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	371.770.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	371.770.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	87.418.320,10	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	50.856.843,86	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	67.129.791,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	18.100.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	223.504.954,96	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.067.118.499,50	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	132.972.547,44	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	132.972.547,44	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.187.705,27	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.187.705,27	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	140.160.252,71	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.720.763,51	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.720.763,51	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.563.115,81	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.563.115,81	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.126.231,60	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.126.231,60	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	28.750.141,80	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	35.938.526,34	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	64.688.668,14	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	176.098.779,06	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	183.593,10	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	100.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	283.593,10	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	283.593,10	***
0	REMUNERACIONES	1.873.590.381,13	*****
1019900	OTROS ALQUILERES	244.596,00	
10199	OTROS ALQUILERES	244.596,00	**
101	ALQUILERES	244.596,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	42.406.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	42.406.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	102.520.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	102.520.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	6.291.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	6.291.000,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25.397.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25.397.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	178.245.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.883.686,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.883.686,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.883.686,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	333.540,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES	390.131,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	390.131,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	723.671,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	722.670,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	722.670,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.174.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.174.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.897.270,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	555.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	555.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	555.900,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.132.362,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.132.362,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.223.822,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.223.822,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	133.416,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	133.416,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	533.664,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	533.664,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	66.708,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	66.708,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.089.972,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.167.994,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.167.994,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.167.994,00 ***
1	SERVICIOS	204.808.089,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.609.038,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.609.038,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.697.353,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.697.353,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	467.508,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	467.508,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20.773.899,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166.600,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166.600,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	166.600,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.219.572,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.219.572,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8.893.671,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8.893.671,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.873.130,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.873.130,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.215.584,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.215.584,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.334.120,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.334.120,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.334.155,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.334.155,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.362.252,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	28.232.484,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.882.805,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.882.805,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.116.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.116.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.998.805,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	778.919,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.177.200,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.574.318,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.530.437,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.638.550,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.638.550,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.364.129,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.364.129,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.082.840,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.082.840,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.667.696,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.667.696,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190.673,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	190.673,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.474.325,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.646.113,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.842,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.842,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.842,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	667.080,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	667.080,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.595,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.595,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.423.722,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.423.722,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.591.112,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.591.112,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.201.200,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.201.200,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.271.850,00
5019902	OTROS EQUIPOS	300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.571.850,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.955.559,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.042.497,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.042.497,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.042.497,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.998.056,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	205.366.200,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	205.366.200,00 **
603	PRESTACIONES	205.366.200,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	205.366.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 06 **COORDINACION DE DIRECCION SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 56.557.482,00 *****
1030100	INFORMACION	2.000.000,00
10301	INFORMACION	2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.724.639,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.724.639,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.724.639,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	600.000,00 ***
1	SERVICIOS	19.824.639,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.433.940,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.433.940,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.433.940,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	201.367,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.001.367,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.701.367,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.135.307,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	16.587.500,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.587.500,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.210.036,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.210.036,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23.597.536,00 ***
5	BIENES DURADEROS	23.597.536,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		140.602.298,01	*****
0010101	SALARIO BASE	27.916.539,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	464.630,47	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28.381.169,47	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	28.381.169,47	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.320.421,24	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.320.421,24	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.320.421,24	***
0030101	ESCALAFON	4.971.470,30	
0030102	ANUALIDAD	17.383.120,47	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	22.354.590,77	**
0030300	DECIMO TERCER MES	5.237.123,98	
00303	DECIMO TERCER MES	5.237.123,98	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.550.867,04	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.229.295,39	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.780.162,43	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	36.371.877,18	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.813.440,15	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.813.440,15	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	314.240,01	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	314.240,01	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.127.680,16	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.900.440,05	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.900.440,05	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	942.720,02	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	942.720,02	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.885.440,05	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.885.440,05	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.399.080,04	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.571.200,05	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.970.280,09	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	7.698.880,21	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11.657,75	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11.657,75	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11.657,75	***
0	REMUNERACIONES	81.911.686,01	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00	**
101	ALQUILERES	200.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.700.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.940.612,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.940.612,00	**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	750.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	750.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.340.612,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	12.240.612,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.800.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.800.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.800.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.700.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	750.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	750.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.950.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.450.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.000.000,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	6.579.039,64 *****
0010101	SALARIO BASE		2.315.919,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		38.545,13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		2.354.464,13 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		2.354.464,13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		109.540,39
00202	RECARGO DE FUNCIONES		109.540,39 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		109.540,39 ***
0030101	ESCALAFON		412.426,57
0030102	ANUALIDAD		1.442.080,59
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		1.854.507,16 **
0030300	DECIMO TERCER MES		420.638,96
00303	DECIMO TERCER MES		420.638,96 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		460.492,56
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		267.898,06
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		728.390,62 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		3.003.536,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		466.927,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		466.927,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		25.239,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		25.239,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		492.167,27 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		151.436,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		151.436,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		75.718,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		75.718,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		151.436,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		151.436,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		113.577,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		126.196,74
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		239.773,80 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		618.364,00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		967,11
09999	OTRAS REMUNERACIONES		967,11 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		967,11 ***
0	REMUNERACIONES		6.579.039,64 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		134.023.258,37		*****
0010101	SALARIO BASE		25.600.620,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		426.085,34	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		26.026.705,34	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		26.026.705,34	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.210.880,85	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.210.880,85	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.210.880,85	***
0030101	ESCALAFON		4.559.043,73	
0030102	ANUALIDAD		15.941.039,88	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		20.500.083,61	**
0030300	DECIMO TERCER MES		4.816.485,02	
00303	DECIMO TERCER MES		4.816.485,02	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.090.374,48	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.961.397,33	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.051.771,81	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		33.368.340,44	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.346.512,23	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.346.512,23	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		289.000,66	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		289.000,66	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.635.512,89	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.749.003,97	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.749.003,97	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		867.001,98	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		867.001,98	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.734.003,97	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.734.003,97	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.285.502,98	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.445.003,31	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.730.506,29	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.080.516,21	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		10.690,64	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		10.690,64	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		10.690,64	***
0	REMUNERACIONES		75.332.646,37	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000,00	**
101	ALQUILERES		200.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.500.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.700.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.940.612,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.940.612,00	**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		750.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		750.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		750.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		750.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		400.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		400.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		8.340.612,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	12.240.612,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.800.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.800.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.800.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.700.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	750.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	750.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.950.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.450.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.000.000,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.448.284.613,52 *****
0010101	SALARIO BASE	1.125.327.834,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18.729.456,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.144.057.290,46 **
0010200	JORNALES	1.600.000,00
00102	JORNALES	1.600.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.145.657.290,46 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.907.515,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.907.515,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	53.226.754,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	53.226.754,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	78.134.269,99 ***
0030101	ESCALAFON	200.402.130,92
0030102	ANUALIDAD	700.721.149,53
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	901.123.280,45 **
0030300	DECIMO TERCER MES	244.974.822,73
00303	DECIMO TERCER MES	244.974.822,73 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	196.168.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	196.168.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	223.757.865,34
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	130.174.302,20
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	248.490.528,00
0039905	RIESGO POLICIAL	15.750.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	618.172.695,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.960.438.798,72 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	271.932.930,56
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	271.932.930,56 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.699.077,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.699.077,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	286.632.007,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	91.847.009,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	91.847.009,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	44.097.231,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	44.097.231,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	88.194.463,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	88.194.463,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	62.493.302,66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	73.495.386,64
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	135.988.689,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	360.127.394,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	469.928,95
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	90.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	559.928,95 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	559.928,95 ***
0	REMUNERACIONES	3.831.549.690,52 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.850.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.850.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	2.850.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.021.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.021.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50.820.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50.820.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	3.118.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	3.118.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.589.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.589.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	88.357.500,00 ***
1030100	INFORMACION	1.390.009,00
10301	INFORMACION	1.390.009,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.050.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.050.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.500.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.940.009,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	4.270.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	4.270.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.040.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.040.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.310.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14.350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14.350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	21.550.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.050.386,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.050.386,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10.050.386,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.184.402,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.184.402,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	2.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.500.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	973.120,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	973.120,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.200.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.700.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.700.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	55.657.522,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.750.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	2.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.850.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	8.850.000,00 ***
1	SERVICIOS	210.565.417,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.700.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.700.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.550.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.550.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.225.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	3.798.480,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.023.480,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	37.423.480,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.045.649,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.045.649,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.345.649,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	10.600.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	10.600.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.600.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.600.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.141.950,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.141.950,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.946.800,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.946.800,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	39.488.750,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.774.672,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.774.672,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.790.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.790.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.564.672,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.260.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.832.625,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.801.347,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	21.593.972,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.416.572,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.416.572,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	15.904.309,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.904.309,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.230.980,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.230.980,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.850.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.850.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.450.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.450.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57.895.833,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	155.718.384,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.015.958,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.015.958,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7.827.120,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7.827.120,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.520.468,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.520.468,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.244.363,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	13.744.363,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	34.517.697,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	34.517.697,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	35.397.225,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	8.170.205,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	43.567.430,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5.650.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	9.264.146,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.914.146,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	136.135.948,00 ***
5	BIENES DURADEROS	136.135.948,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.336.928,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.176.546,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12.513.474,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.513.474,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	101.801.700,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60301	PRESTACIONES LEGALES	101.801.700,00 **
603	PRESTACIONES	101.801.700,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	114.315.174,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.203.265.696,54 *****
0010101	SALARIO BASE	1.061.748.642,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17.671.272,64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.079.419.914,64 **
0010200	JORNALES	600.000,00
00102	JORNALES	600.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.080.019.914,64 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	21.257.515,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	21.257.515,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	50.219.529,92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	50.219.529,92 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	71.477.044,92 ***
0030101	ESCALAFON	189.079.736,53
0030102	ANUALIDAD	661.131.544,48
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	850.211.281,01 **
0030300	DECIMO TERCER MES	233.039.488,31
00303	DECIMO TERCER MES	233.039.488,31 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	196.168.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	196.168.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	211.115.909,94
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	122.819.665,89
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	248.490.528,00
0039905	RIESGO POLICIAL	15.750.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	598.176.103,83 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.877.594.873,15 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	258.684.179,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	258.684.179,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.982.928,61
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.982.928,61 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	272.667.108,01 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	87.515.242,01
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	87.515.242,01 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	41.948.785,85
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	41.948.785,85 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	83.897.571,69
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	83.897.571,69 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	59.305.508,46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	69.914.643,08
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	129.220.151,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	342.581.751,09 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	443.378,73
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	90.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	533.378,73 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	533.378,73 ***
0	REMUNERACIONES	3.644.874.070,54 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	2.300.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.021.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.021.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50.820.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50.820.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	3.118.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	3.118.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.589.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.589.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	88.357.500,00 ***
1030100	INFORMACION	1.390.009,00
10301	INFORMACION	1.390.009,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.550.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.550.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.940.009,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.350.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19.900.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.400.386,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.400.386,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9.400.386,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.868.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.868.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	2.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.700.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.700.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.450.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.450.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	47.018.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.700.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	2.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	193.065.895,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.200.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.800.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.800.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.050.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.050.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.100.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.698.480,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8.798.480,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	31.848.480,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.795.649,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.795.649,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.295.649,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	9.200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	9.200.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.344.994,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.344.994,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.900.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.900.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.800.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.800.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.445.092,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.445.092,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	34.290.086,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.800.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.290.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.290.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.090.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.010.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.232.625,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.301.347,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19.243.972,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	12.705.656,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	12.705.656,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.600.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	49.849.628,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	130.373.843,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.015.958,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.015.958,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7.827.120,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7.827.120,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.244.363,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	13.744.363,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.017.697,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.017.697,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	31.947.225,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.670.205,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	38.617.430,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.650.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	9.264.146,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12.914.146,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	120.636.714,00 ***
5	BIENES DURADEROS	120.636.714,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.336.928,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.176.546,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12.513.474,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.513.474,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	101.801.700,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	101.801.700,00 **
603	PRESTACIONES	101.801.700,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	114.315.174,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.694.946.268,79 *****
0010101	SALARIO BASE	562.924.668,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.369.068,06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	572.293.736,66 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	572.293.736,66 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	26.625.710,76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	26.625.710,76 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	26.625.710,76 ***
0030101	ESCALAFON	100.247.500,97
0030102	ANUALIDAD	350.522.940,04
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	450.770.441,01 **
0030300	DECIMO TERCER MES	102.243.664,74
00303	DECIMO TERCER MES	102.243.664,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	111.930.779,98
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	65.117.314,01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	177.048.093,99 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	730.062.199,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	113.495.007,66
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	113.495.007,66 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.134.865,28
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.134.865,28 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	119.629.872,94 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.809.191,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.809.191,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.404.595,84
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.404.595,84 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	36.809.191,67
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	36.809.191,67 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	27.606.893,76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	30.674.326,39
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	58.281.220,15 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	150.304.199,33 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	235.073,36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	235.073,36 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	235.073,36 ***
0	REMUNERACIONES	1.599.150.792,79 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.700.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.300.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.800.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	12.700.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	997.649,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	997.649,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	997.649,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	544.994,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	544.994,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	300.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	300.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.044.994,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	990.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	990.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.190.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.800.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.532.643,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.600.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.475.816,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.975.816,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.407.697,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.407.697,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	14.540.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	14.540.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.050.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55.073.513,00 ***
5	BIENES DURADEROS	55.073.513,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.336.928,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.152.392,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.489.320,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.489.320,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.489.320,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		257.520.590,38	*****
0010101	SALARIO BASE	74.950.241,40	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.247.438,52	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	76.197.679,92	**
0010200	JORNALES	600.000,00	
00102	JORNALES	600.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	76.797.679,92	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.545.063,06	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.545.063,06	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.545.063,06	***
0030101	ESCALAFON	13.347.388,77	
0030102	ANUALIDAD	46.670.150,44	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	60.017.539,21	**
0030300	DECIMO TERCER MES	13.663.164,70	
00303	DECIMO TERCER MES	13.663.164,70	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	14.902.951,40	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.670.002,71	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23.572.954,11	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	97.253.658,02	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	15.166.719,49	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	15.166.719,49	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	819.822,67	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	819.822,67	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	15.986.542,16	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.923.436,05	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.923.436,05	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.459.468,02	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.459.468,02	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.918.936,05	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.918.936,05	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.684.702,04	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.099.113,37	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.783.815,41	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	20.085.655,53	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	31.298,69	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	31.298,69	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	31.298,69	***
0	REMUNERACIONES	213.699.897,38	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00	**
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00	
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.200.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.868.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.868.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	900.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	900.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	400.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	400.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.368.000,00	***
1	SERVICIOS	12.568.000,00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	398.480,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	798.480,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.298.480,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.200.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	700.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	700.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	801.347,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.801.347,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	604.550,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	604.550,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.705.897,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.104.377,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.193.454,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.193.454,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.550.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.550.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.222.580,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.670.205,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.892.785,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.136.239,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.136.239,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.012.077,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.012.077,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.012.077,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.012.077,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		129.124.319,43		*****
0010101	SALARIO BASE		34.961.862,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		581.889,70	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		35.543.751,70	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		35.543.751,70	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.653.657,19	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.653.657,19	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.653.657,19	***
0030101	ESCALAFON		6.226.124,90	
0030102	ANUALIDAD		21.770.114,80	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		27.996.239,70	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.350.101,70	
00303	DECIMO TERCER MES		6.350.101,70	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		6.951.744,53	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.044.275,68	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		10.996.020,21	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		45.342.361,61	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.048.894,85	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.048.894,85	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		381.021,34	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		381.021,34	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.429.916,19	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.286.128,06	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.286.128,06	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.143.064,03	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.143.064,03	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.286.128,06	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.286.128,06	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.714.596,04	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.905.106,72	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.619.702,76	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		9.335.022,91	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		14.599,83	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		14.599,83	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		14.599,83	***
0	REMUNERACIONES		99.319.309,43	*****
1030100	INFORMACION		690.009,00	
10301	INFORMACION		690.009,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		650.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.340.009,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		350.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		350.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		850.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		700.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		700.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		850.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		850.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.550.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.600.386,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.600.386,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.600.386,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		50.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		50.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		50.000,00	***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES		100.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		100.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		100.000,00	***
1	SERVICIOS		5.490.395,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	550.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	998.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	998.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	998.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	510.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.210.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.425.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.425.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.735.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.283.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.927.120,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.927.120,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.075.093,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.075.093,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8.592.325,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.592.325,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	25.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.025.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.019.538,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.019.538,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.012.077,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.012.077,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.012.077,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.012.077,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		244.221.369,58	*****
0010101	SALARIO BASE	69.386.910,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.154.844,90	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	70.541.754,90	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	70.541.754,90	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.077.515,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.077.515,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.281.923,67	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.281.923,67	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.359.438,67	***
0030101	ESCALAFON	12.356.652,17	
0030102	ANUALIDAD	43.205.965,29	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	55.562.617,46	**
0030300	DECIMO TERCER MES	13.025.811,53	
00303	DECIMO TERCER MES	13.025.811,53	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	13.796.750,06	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.026.454,44	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.823.204,50	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	90.411.633,49	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.459.229,17	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.459.229,17	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	781.579,96	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	781.579,96	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	15.240.809,13	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.727.561,09	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.727.561,09	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.344.739,87	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.344.739,87	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.689.479,73	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.689.479,73	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.479.028,44	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.907.899,78	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.386.928,22	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	19.148.708,91	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	28.975,48	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	28.975,48	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	28.975,48	***
0	REMUNERACIONES	203.731.320,58	*****
1030100	INFORMACION	100.000,00	
10301	INFORMACION	100.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	500.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	500.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.250.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.250.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.950.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00	
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	2.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.500.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.550.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.300.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	900.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	900.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.732.625,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.232.625,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	6.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	6.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.632.625,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.432.625,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.015.958,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.015.958,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	60.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	60.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.592.320,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.592.320,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	5.239.146,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.839.146,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.507.424,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.507.424,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)
SUBACTIVIDAD 05 COORDINACION DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		1.877.453.148,36	*****
0010101	SALARIO BASE	319.524.960,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.318.031,46	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	324.842.991,46	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	324.842.991,46	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.180.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.180.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15.113.175,24	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.113.175,24	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	31.293.175,24	***
0030101	ESCALAFON	56.902.069,72	
0030102	ANUALIDAD	198.962.373,91	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	255.864.443,63	**
0030300	DECIMO TERCER MES	97.756.745,64	
00303	DECIMO TERCER MES	97.756.745,64	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	196.168.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	196.168.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	63.533.683,97	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	36.961.619,05	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	248.490.528,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	15.750.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	364.735.831,02	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	914.525.020,29	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	108.514.328,23	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	108.514.328,23	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.865.639,36	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.865.639,36	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	114.379.967,59	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.768.925,14	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.768.925,14	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.596.918,09	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.596.918,09	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.193.836,18	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.193.836,18	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	22.820.288,18	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.328.196,82	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	52.148.485,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	143.708.164,41	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	133.431,37	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	90.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	223.431,37	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	223.431,37	***
0	REMUNERACIONES	1.528.972.750,36	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00	**
101	ALQUILERES	2.300.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.021.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21.021.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50.820.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50.820.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	3.118.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	3.118.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.589.500,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.589.500,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	88.357.500,00	***
1030100	INFORMACION	600.000,00	
10301	INFORMACION	600.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)
SUBACTIVIDAD 05 COORDINACION DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.100.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.000.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	2.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	39.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	152.757.500,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.700.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.700.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	22.200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	7.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	7.500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.600.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.600.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.145.092,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.145.092,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	27.245.092,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.600.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.176.106,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.176.106,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.900.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.900.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.976.106,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	77.021.198,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.900.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	101.801.700,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	101.801.700,00 **
603	PRESTACIONES	101.801.700,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	101.801.700,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	245.018.916,98 *****
0010101	SALARIO BASE	63.579.192,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.058.183,82
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	64.637.375,82 **
0010200	JORNALES	1.000.000,00
00102	JORNALES	1.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	65.637.375,82 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.650.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.650.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.007.225,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.007.225,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.657.225,07 ***
0030101	ESCALAFON	11.322.394,39
0030102	ANUALIDAD	39.589.605,05
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50.911.999,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES	11.935.334,42
00303	DECIMO TERCER MES	11.935.334,42 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	12.641.955,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	7.354.636,31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19.996.591,71 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	82.843.925,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.248.751,16
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.248.751,16 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	716.148,71
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	716.148,71 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.964.899,87 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.331.767,27
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.331.767,27 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.148.446,13
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.148.446,13 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.296.892,27
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.296.892,27 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.187.794,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.580.743,56
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.768.537,76 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.545.643,43 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	26.550,22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	26.550,22 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	26.550,22 ***
0	REMUNERACIONES	186.675.619,98 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00 **
101	ALQUILERES	550.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.420.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.420.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.540.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.540.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.960.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	950.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	950.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.316.402,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.316.402,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	973.120,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	973.120,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	650.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	650.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.639.522,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.050.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.050.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.050.000,00 ***
1	SERVICIOS	17.499.522,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	125.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.225.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.575.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.400.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.400.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	600.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	600.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	796.956,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	796.956,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	501.708,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	501.708,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.198.664,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	974.672,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	974.672,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.474.672,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.350.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	816.572,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	816.572,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.198.653,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.198.653,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	630.980,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	630.980,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	350.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.046.205,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.344.541,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.020.468,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.020.468,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.450.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.950.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.499.234,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.499.234,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	139.112.842,48	*****
0010101	SALARIO BASE		36.801.960,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		612.515,47	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		37.414.475,47	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		37.414.475,47	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.740.691,78	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.740.691,78	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.740.691,78	***
0030101	ESCALAFON		6.553.815,68	
0030102	ANUALIDAD		22.915.910,31	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		29.469.725,99	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.850.977,58	
00303	DECIMO TERCER MES		6.850.977,58	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.317.625,82	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.257.132,29	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		11.574.758,11	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		47.895.461,68	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.604.889,31	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.604.889,31	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		411.075,10	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		411.075,10	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		8.015.964,41	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.481.450,59	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.481.450,59	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.233.225,29	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.233.225,29	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.466.450,59	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.466.450,59	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.834.837,94	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.055.375,49	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.890.213,43	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		10.071.339,90	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		15.368,24	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		15.368,24	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		15.368,24	***
0	REMUNERACIONES		107.153.301,48	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		200.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		700.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		2.000.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		2.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.040.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.040.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.040.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		400.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		400.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		800.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		1.500.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		1.500.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.000.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.000.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.800.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		500.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.340.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	400.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	400.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	696.956,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	696.956,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	201.708,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	201.708,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.998.664,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	474.672,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	474.672,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.474.672,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.950.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	516.572,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	516.572,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.198.653,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.198.653,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	430.980,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	430.980,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.446.205,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.669.541,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.450.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.950.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.950.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.950.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		29.837.580,50	*****
0010200	JORNALES		1.000.000,00
00102	JORNALES		1.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		1.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.650.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.650.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.650.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		220.824,50
00303	DECIMO TERCER MES		220.824,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		220.824,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		245.125,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		245.125,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		13.250,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		13.250,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		258.375,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		99.375,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		99.375,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		39.750,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		39.750,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		79.500,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		79.500,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		39.750,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		66.250,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		106.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		324.625,00 ***
0	REMUNERACIONES		3.453.824,50 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		550.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		550.000,00 **
101	ALQUILERES		550.000,00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		420.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		420.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		920.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		550.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		550.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		850.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		150.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.316.402,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.316.402,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		973.120,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		973.120,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		350.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		350.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		5.839.522,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		550.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		550.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		550.000,00 ***
1	SERVICIOS		9.159.522,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.500.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	125.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.225.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.075.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	300.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	300.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.675.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.020.468,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.020.468,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.549.234,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.549.234,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	76.068.494,00 *****
0010101	SALARIO BASE	26.777.232,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	445.668,35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27.222.900,35 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	27.222.900,35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.266.533,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.266.533,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.266.533,29 ***
0030101	ESCALAFON	4.768.578,71
0030102	ANUALIDAD	16.673.694,74
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	21.442.273,45 **
0030300	DECIMO TERCER MES	4.863.532,34
00303	DECIMO TERCER MES	4.863.532,34 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.324.329,58
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.097.504,02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.421.833,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	34.727.639,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.398.736,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.398.736,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	291.823,61
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	291.823,61 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	5.690.560,46 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.750.941,68
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.750.941,68 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	875.470,84
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	875.470,84 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.750.941,68
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.750.941,68 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.313.206,26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.459.118,07
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.772.324,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	7.149.678,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11.181,98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11.181,98 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11.181,98 ***
0	REMUNERACIONES	76.068.494,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.464.000.854,96 *****
0010101	SALARIO BASE	1.206.430.803,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	20.079.298,25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.226.510.101,25 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.226.510.101,25 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	34.187.445,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	34.187.445,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	57.062.835,24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	57.062.835,24 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	91.250.280,24 ***
0030101	ESCALAFON	214.845.217,92
0030102	ANUALIDAD	751.222.491,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	966.067.709,34 **
0030300	DECIMO TERCER MES	242.996.334,24
00303	DECIMO TERCER MES	242.996.334,24 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	183.512.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	183.512.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	239.884.212,39
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	139.556.032,65
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	50.758.521,00
0039905	RIESGO POLICIAL	18.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	448.198.766,04 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.840.774.809,62 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	269.736.720,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	269.736.720,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.580.363,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.580.363,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	284.317.083,77 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	89.630.839,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	89.630.839,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	43.741.089,82
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	43.741.089,82 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	87.482.179,61
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	87.482.179,61 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	63.462.974,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	72.901.816,34
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	136.364.791,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	357.218.900,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	503.796,98
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	30.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	533.796,98 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	533.796,98 ***
0	REMUNERACIONES	3.800.604.971,96 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	638.219,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	638.219,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	4.378.760,00
10199	OTROS ALQUILERES	4.378.760,00 **
101	ALQUILERES	5.016.979,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17.472.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17.472.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42.240.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42.240.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.592.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	2.592.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.464.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.464.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	73.440.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.829.255,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.829.255,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	391.617,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	391.617,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.220.872,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	210.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	210.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	66.323.002,00
10406	SERVICIOS GENERALES	66.323.002,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.060.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.060.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	71.593.002,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.710.732,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.710.732,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.273.838,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.273.838,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	22.984.570,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	14.781.232,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	14.781.232,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14.781.232,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48.080.318,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48.080.318,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	35.968.880,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	35.968.880,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	623.180,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	623.180,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.110.526,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.110.526,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	619.628,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	619.628,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	391.829,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	391.829,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	487.441,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	487.441,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.450.583,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.450.583,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	94.732.385,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.284.774,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.284.774,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.284.774,00 ***
1	SERVICIOS	298.053.814,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.482.478,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.482.478,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.467.289,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.467.289,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	210.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	210.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.731.661,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.731.661,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	7.816.381,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.486.059,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9.302.440,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	46.193.868,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.842.695,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.842.695,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.532.314,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.532.314,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.375.009,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	16.989.381,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	16.989.381,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.511.832,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.511.832,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.331.578,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.331.578,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.006.619,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.006.619,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.446.507,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.446.507,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.821.344,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.821.344,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.384.962,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.384.962,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	43.492.223,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.721.874,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.721.874,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.261.867,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.261.867,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.983.741,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.763.629,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.196.714,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.159.606,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20.119.949,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.319.195,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.319.195,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	11.934.606,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	11.934.606,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.969.456,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.969.456,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8.508.859,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8.508.859,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	529.914,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	529.914,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	787.812,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	787.812,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	56.169.791,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	169.214.632,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.455.912,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.455.912,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	180.434,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	180.434,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.931.805,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.931.805,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	11.589.799,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	11.589.799,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.771.680,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.771.680,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	28.263.375,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	8.035.960,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	36.299.335,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.195.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	15.888.066,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18.083.066,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	102.312.031,00 ***
5	BIENES DURADEROS	102.312.031,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.128.544,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.072.462,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.201.006,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.201.006,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	84.614.400,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	84.614.400,00 **
603	PRESTACIONES	84.614.400,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	93.815.406,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.987.729.123,27 *****
0010101	SALARIO BASE	1.070.743.704,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17.820.982,45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.088.564.686,45 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.088.564.686,45 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	27.640.575,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	27.640.575,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	50.644.986,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	50.644.986,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	78.285.561,36 ***
0030101	ESCALAFON	190.681.607,14
0030102	ANUALIDAD	666.732.605,79
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	857.414.212,93 **
0030300	DECIMO TERCER MES	217.806.018,41
00303	DECIMO TERCER MES	217.806.018,41 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	183.512.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	183.512.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	212.904.469,51
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	123.860.185,72
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	50.758.521,00
0039905	RIESGO POLICIAL	18.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	405.523.176,23 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.664.255.407,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	241.774.351,42
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	241.774.351,42 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.068.883,87
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.068.883,87 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	254.843.235,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	80.512.861,39
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	80.512.861,39 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	39.206.651,59
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	39.206.651,59 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	78.413.303,16
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	78.413.303,16 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	56.710.419,15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	65.344.419,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	122.054.838,45 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	320.187.654,59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	447.135,01
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	30.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	477.135,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	477.135,01 ***
0	REMUNERACIONES	3.406.613.680,27 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	638.219,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	638.219,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	4.378.760,00
10199	OTROS ALQUILERES	4.378.760,00 **
101	ALQUILERES	5.016.979,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17.472.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17.472.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42.240.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42.240.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.592.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	2.592.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.464.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.464.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	73.440.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.249.750,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.249.750,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	391.617,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	391.617,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.641.367,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	210.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	210.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.019.927,00
10406	SERVICIOS GENERALES	50.019.927,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.060.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.060.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	55.289.927,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.148.932,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.148.932,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12.403.534,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12.403.534,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	17.552.466,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.506.164,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.506.164,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12.506.164,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37.368.598,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37.368.598,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	35.968.880,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	35.968.880,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	623.180,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	623.180,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.593.670,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.593.670,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	451.088,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	451.088,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	391.829,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	391.829,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.361,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.361,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.325.526,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.325.526,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	82.873.132,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.273.534,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.273.534,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.273.534,00 ***
1	SERVICIOS	259.593.569,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.491.458,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.491.458,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.354.929,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.354.929,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	210.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	210.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.214.800,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.214.800,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	7.816.381,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.320.699,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9.137.080,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	41.408.267,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	668.535,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	668.535,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.245.794,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.245.794,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.914.329,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	14.426.342,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	14.426.342,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.656.813,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.656.813,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.753.863,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5.753.863,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.860.547,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.860.547,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	772.347,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	772.347,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.428.084,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.428.084,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.542.262,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.542.262,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	36.440.258,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.581.424,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.581.424,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.789.947,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.789.947,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.371.371,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.958.196,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.983.230,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.543.868,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.485.294,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.903.459,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.903.459,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	11.176.175,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	11.176.175,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.966.212,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.966.212,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8.190.859,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8.190.859,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	338.902,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	338.902,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	697.924,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	697.924,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	49.758.825,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	143.893.050,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.455.912,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.455.912,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	180.434,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	180.434,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.923.809,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.923.809,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	9.134.532,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.134.532,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.771.680,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.771.680,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.388.945,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	26.388.945,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.195.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	13.683.266,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15.878.266,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	84.733.578,00 ***
5	BIENES DURADEROS	84.733.578,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.208.384,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.072.462,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.280.846,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.280.846,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	84.614.400,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	84.614.400,00 **
603	PRESTACIONES	84.614.400,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	92.895.246,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 2.024.327.703,67 *****
0010101	SALARIO BASE	679.155.066,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.303.555,15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	690.458.621,15 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	690.458.621,15 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.688.222,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.688.222,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	32.123.279,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	32.123.279,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	38.811.501,29 ***
0030101	ESCALAFON	120.946.197,49
0030102	ANUALIDAD	422.897.491,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	543.843.689,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES	123.911.850,58
00303	DECIMO TERCER MES	123.911.850,58 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	135.041.792,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	78.562.472,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	213.604.264,77 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	881.359.804,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	137.547.656,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	137.547.656,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.435.008,43
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.435.008,43 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	144.982.664,48 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	44.660.212,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	44.660.212,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.305.025,30
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	22.305.025,30 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.610.050,61
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	44.610.050,61 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	33.407.376,29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	37.175.042,17
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	70.582.418,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	182.157.706,65 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	283.610,36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	283.610,36 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	283.610,36 ***
0	REMUNERACIONES	1.938.053.908,67 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	638.219,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	638.219,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	4.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	4.000.000,00 **
101	ALQUILERES	4.638.219,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.704.080,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.704.080,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	153.354,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	153.354,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.857.434,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.110.264,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.110.264,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.341.954,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.341.954,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.452.218,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	913.317,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	913.317,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	913.317,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.397.118,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.397.118,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.094.667,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.094.667,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	380.927,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	380.927,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.872.712,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)
SUBACTIVIDAD 01 COORDINACION DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	22.733.900,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.405.525,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.405.525,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	425.554,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	425.554,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.465.146,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	219.567,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.684.713,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.515.792,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	402.214,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	402.214,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	402.214,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.926.129,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.926.129,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	133.822,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	133.822,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	717.230,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	717.230,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	851.052,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	851.052,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	710.422,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	710.422,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.338.655,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	261.071,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	261.071,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.319.047,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.319.047,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.580.118,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	444.600,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.994.619,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.034.478,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.473.697,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.410.025,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.410.025,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.531.759,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.531.759,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	741.863,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	741.863,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	332.316,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	332.316,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.489.660,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.326.439,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.670.394,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.670.394,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.097.869,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.097.869,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.581.680,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.581.680,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.595.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.595.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29.244.943,00 ***
5	BIENES DURADEROS	29.244.943,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.380.240,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.588.273,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.968.513,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.968.513,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.968.513,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		170.519.247,36		*****
0010101	SALARIO BASE		43.135.932,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		717.935,29	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		43.853.867,29	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		43.853.867,29	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.410.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.410.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.040.281,61	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.040.281,61	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.450.281,61	***
0030101	ESCALAFON		7.681.790,52	
0030102	ANUALIDAD		26.859.959,33	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		34.541.749,85	**
0030300	DECIMO TERCER MES		8.035.578,36	
00303	DECIMO TERCER MES		8.035.578,36	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		8.577.059,74	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.989.825,79	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		13.566.885,53	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		56.144.213,74	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.919.848,77	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.919.848,77	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		482.153,99	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		482.153,99	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		9.402.002,76	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.910.998,93	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.910.998,93	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.446.461,96	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.446.461,96	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.892.923,93	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.892.923,93	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.151.617,94	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.410.769,94	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.562.387,88	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.812.772,70	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		18.013,26	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		18.013,26	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		18.013,26	***
0	REMUNERACIONES		125.681.151,36	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.105.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.105.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		125.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		125.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.230.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		210.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		210.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		210.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		215.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		215.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		915.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		685.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		685.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		685.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.750.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.750.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		830.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		830.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.575.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.575.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		4.155.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		450.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		450.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		450.000,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)
SUBACTIVIDAD 02 COORDINACION DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	7.645.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.650.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.650.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	210.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	210.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.875.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	265.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.140.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.000.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	135.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	135.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	230.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	770.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	770.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	130.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	130.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	315.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	315.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	160.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	160.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	160.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	160.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	320.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	320.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	190.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	190.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.045.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	330.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	330.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.330.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	280.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.440.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.720.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	630.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	630.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	800.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	160.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	160.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.310.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.915.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	580.200,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	580.200,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.429.833,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.429.833,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.190.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.190.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.565.800,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.565.800,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.120.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.120.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.885.833,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.885.833,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	828.144,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.564.119,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.392.263,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.392.263,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.392.263,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		49.340.553,58		*****
0010101	SALARIO BASE		3.680.196,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		61.251,55	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		3.741.447,55	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		3.741.447,55	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.460.246,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.460.246,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		174.069,18	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		174.069,18	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.634.315,18	***
0030101	ESCALAFON		655.381,57	
0030102	ANUALIDAD		2.291.591,03	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		2.946.972,60	**
0030300	DECIMO TERCER MES		873.444,06	
00303	DECIMO TERCER MES		873.444,06	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		731.762,58	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		425.713,23	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.157.475,81	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.977.892,47	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		969.561,69	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		969.561,69	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		52.408,74	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		52.408,74	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.021.970,43	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		332.904,29	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		332.904,29	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		157.226,22	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		157.226,22	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		314.452,44	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		314.452,44	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		217.387,48	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		262.043,70	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		479.431,18	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.284.014,13	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.536,82	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.536,82	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.536,82	***
0	REMUNERACIONES		13.661.176,58	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.837.037,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.837.037,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		75.179,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		75.179,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.912.216,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.329.227,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.329.227,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.196.583,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.196.583,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.525.810,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		833.835,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		833.835,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		833.835,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.258.437,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.258.437,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		425.553,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		425.553,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		265.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		265.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.948.990,00	***
1	SERVICIOS		10.220.851,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.036.072,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.036.072,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.036.072,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	225.542,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	225.542,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	297.219,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	297.219,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	522.761,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	532.282,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	532.282,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	359.080,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	359.080,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	546.081,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	546.081,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	420.278,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	420.278,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	255.614,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	255.614,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.361,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.361,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	827.021,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	827.021,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.090.717,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	209.309,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	831.517,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.036.965,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.077.791,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	952.546,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	952.546,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.153.770,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.153.770,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	79.170,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	79.170,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.263.277,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.912.827,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.122.154,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.122.154,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.506.465,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.506.465,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.544.972,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.544.972,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.452.038,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.452.038,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.625.629,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.625.629,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	920.070,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	920.070,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	920.070,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	920.070,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	264.367.636,48 *****
0010101	SALARIO BASE	75.296.454,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.253.200,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	76.549.654,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	76.549.654,72 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.868.911,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.868.911,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.561.438,53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.561.438,53 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.430.349,53 ***
0030101	ESCALAFON	13.409.043,46
0030102	ANUALIDAD	46.885.730,73
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	60.294.774,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	13.998.445,43
00303	DECIMO TERCER MES	13.998.445,43 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	14.971.791,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.710.051,47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23.681.843,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	97.975.062,69 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	15.538.896,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	15.538.896,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	839.940,33
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	839.940,33 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	16.378.836,33 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.068.658,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.068.658,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.519.820,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.519.820,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.039.641,94
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.039.641,94 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.750.714,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.199.701,62
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.950.416,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	20.578.537,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	31.443,27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	31.443,27 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	31.443,27 ***
0	REMUNERACIONES	218.943.884,48 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	378.760,00
10199	OTROS ALQUILERES	378.760,00 **
101	ALQUILERES	378.760,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.033.470,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.033.470,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.033.470,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.060.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.060.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.060.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	956.949,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	956.949,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.037.201,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.037.201,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.994.150,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.330.747,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.330.747,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.330.747,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.567.997,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.567.997,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.971,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.971,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.168.968,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	520.312,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	520.312,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	520.312,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)
SUBACTIVIDAD 04 COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	18.486.407,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.815.584,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.815.584,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.288.019,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.288.019,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.103.603,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	60.143,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	60.143,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	736.859,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	736.859,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	797.002,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.793.045,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.793.045,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.168.293,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.168.293,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	611.974,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	611.974,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	318.767,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	318.767,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	318.767,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	318.767,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	559.376,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	559.376,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.770.222,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	870.826,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	870.826,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	870.826,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	436.552,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.044.735,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.137.151,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.618.438,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.637.737,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.637.737,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.097.216,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.097.216,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	134.017,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	134.017,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	32.824,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	32.824,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.520.232,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.061.885,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.419.922,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.419.922,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.652.365,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.652.365,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.683.173,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.683.173,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.120.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.120.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.875.460,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.875.460,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		1.473.179.915,87	*****
0010101	SALARIO BASE	269.476.056,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.485.039,74	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	273.961.095,74	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	273.961.095,74	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.643.891,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.643.891,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12.745.917,75	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.745.917,75	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.389.808,75	***
0030101	ESCALAFON	47.989.194,10	
0030102	ANUALIDAD	167.797.832,80	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	215.787.026,90	**
0030300	DECIMO TERCER MES	70.939.259,79	
00303	DECIMO TERCER MES	70.939.259,79	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	183.512.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	183.512.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	53.582.063,14	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	31.172.122,91	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	50.758.521,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	18.000.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	153.512.707,05	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	623.750.993,74	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	78.745.728,20	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	78.745.728,20	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.256.525,85	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.256.525,85	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	83.002.254,05	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.518.738,18	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.518.738,18	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.769.577,55	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.769.577,55	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.539.155,09	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.539.155,09	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.174.783,23	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	21.282.629,24	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	38.457.412,47	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	104.284.883,29	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	112.531,30	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	30.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	142.531,30	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	142.531,30	***
0	REMUNERACIONES	1.109.531.566,87	*****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17.472.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17.472.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42.240.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42.240.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.592.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	2.592.000,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.464.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.464.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	73.440.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.317.668,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.317.668,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	38.084,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	38.084,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.355.752,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	50.019.927,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	50.019.927,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.019.927,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	199.245,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	199.245,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.889.593,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.889.593,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.088.838,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.316.230,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.316.230,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.316.230,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.395.046,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.395.046,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	33.618.660,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	33.618.660,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	623.180,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	623.180,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.593.670,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.593.670,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	451.088,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	451.088,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	391.829,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	391.829,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.361,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.361,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.503.628,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.503.628,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	62.727.462,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.303.222,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.303.222,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.303.222,00 ***
1	SERVICIOS	196.251.431,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.584.277,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.584.277,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	66.910,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	66.910,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.789.246,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.789.246,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.476.235,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	836.132,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.312.367,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20.752.800,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	247.850,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	247.850,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	462.007,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	462.007,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	709.857,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	9.404.886,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	9.404.886,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.033.911,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.033.911,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.007.259,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.007.259,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.817.243,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.817.243,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	37.966,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	37.966,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.638.956,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.638.956,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.255.443,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.255.443,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	22.195.664,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	990.353,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	990.353,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.600.074,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.600.074,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.590.427,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	587.735,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.895.274,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.483.009,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.273.151,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)
SUBACTIVIDAD 05 COORDINACION DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.273.151,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.962.190,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.962.190,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.966.212,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.966.212,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.448.996,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7.448.996,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	204.885,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	204.885,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	93.614,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	93.614,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.432.057,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69.680.805,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.455.912,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.455.912,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	180.434,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	180.434,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.131.139,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.131.139,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.448.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.448.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	75.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.811.228,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.886.228,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.101.713,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.101.713,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	84.614.400,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	84.614.400,00 **
603	PRESTACIONES	84.614.400,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.614.400,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 06 **COORDINACION DE DIRECCION SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	5.994.066,31 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	569.305,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	569.305,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	569.305,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	47.440,19
00303	DECIMO TERCER MES	47.440,19 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	47.440,19 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.660,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.660,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.846,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.846,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	55.507,24 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.348,94
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.348,94 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.539,58
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.539,58 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.079,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.079,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.539,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.232,63
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	22.772,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	69.739,88 ***
0	REMUNERACIONES	741.992,31 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	252.495,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	252.495,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	252.495,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	338.247,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	338.247,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	238.203,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	238.203,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	576.450,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.427.035,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.427.035,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.427.035,00 ***
1	SERVICIOS	4.255.980,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	252.495,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	252.495,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	252.495,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	112.359,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	112.359,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	631.240,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	631.240,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	743.599,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	996.094,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GUAPILES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		197.850.663,74		*****
0010101	SALARIO BASE		37.678.776,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		627.108,81	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		38.305.884,81	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		38.305.884,81	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		6.546.870,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		6.546.870,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.782.164,20	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.782.164,20	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.329.034,20	***
0030101	ESCALAFON		6.709.962,00	
0030102	ANUALIDAD		23.461.887,67	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		30.171.849,67	**
0030300	DECIMO TERCER MES		7.389.123,82	
00303	DECIMO TERCER MES		7.389.123,82	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.491.970,10	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.358.559,55	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		11.850.529,65	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		49.411.503,14	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.202.255,53	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.202.255,53	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		443.365,16	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		443.365,16	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		8.645.620,69	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.709.292,51	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.709.292,51	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.330.095,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.330.095,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.660.190,98	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.660.190,98	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.946.041,71	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.216.825,82	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.162.867,53	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		10.862.446,51	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		15.734,39	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		15.734,39	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		15.734,39	***
0	REMUNERACIONES		115.570.223,74	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.579.505,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.579.505,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.579.505,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		16.303.075,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		16.303.075,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		16.303.075,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		561.800,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		561.800,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.870.304,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.870.304,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.432.104,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.275.068,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.275.068,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.275.068,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10.711.720,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10.711.720,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		516.856,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		516.856,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		168.540,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		168.540,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		337.080,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		337.080,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		125.057,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		125.057,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		11.859.253,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.011.240,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GUAPILES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.011.240,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.011.240,00 ***
1	SERVICIOS	38.460.245,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.991.020,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.991.020,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	112.360,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	112.360,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.516.861,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.516.861,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	165.360,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	165.360,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.785.601,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.174.160,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.174.160,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.286.520,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.286.520,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.460.680,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.563.039,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.563.039,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	855.019,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	855.019,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	577.715,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	577.715,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.146.072,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.146.072,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	674.160,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	674.160,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.260,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.260,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	842.700,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	842.700,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.051.965,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.140.450,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.140.450,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.471.920,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.471.920,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.612.370,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	805.433,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	213.484,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.615.738,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.634.655,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.415.736,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.415.736,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	758.431,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	758.431,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.003.244,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.003.244,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	318.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	318.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	191.012,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	191.012,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	89.888,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	89.888,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.410.966,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.321.582,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.007.996,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.007.996,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.455.267,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.455.267,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.874.430,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.035.960,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.910.390,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.204.800,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.204.800,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTIVIDAD 02 RECINTO DE GUAPILES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.578.453,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.578.453,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	920.160,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	920.160,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	920.160,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GUAPILES**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	197.850.663,74	*****
0010101	SALARIO BASE		37.678.776,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		627.108,81	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		38.305.884,81	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		38.305.884,81	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		6.546.870,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		6.546.870,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.782.164,20	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.782.164,20	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.329.034,20	***
0030101	ESCALAFON		6.709.962,00	
0030102	ANUALIDAD		23.461.887,67	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		30.171.849,67	**
0030300	DECIMO TERCER MES		7.389.123,82	
00303	DECIMO TERCER MES		7.389.123,82	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.491.970,10	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.358.559,55	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		11.850.529,65	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		49.411.503,14	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.202.255,53	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.202.255,53	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		443.365,16	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		443.365,16	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		8.645.620,69	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.709.292,51	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.709.292,51	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.330.095,49	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.330.095,49	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.660.190,98	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.660.190,98	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.946.041,71	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.216.825,82	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.162.867,53	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		10.862.446,51	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		15.734,39	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		15.734,39	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		15.734,39	***
0	REMUNERACIONES		115.570.223,74	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.579.505,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.579.505,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.579.505,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		16.303.075,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		16.303.075,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		16.303.075,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		561.800,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		561.800,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.870.304,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.870.304,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.432.104,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.275.068,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.275.068,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.275.068,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10.711.720,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10.711.720,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		516.856,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		516.856,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		168.540,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		168.540,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		337.080,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		337.080,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		125.057,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		125.057,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		11.859.253,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.011.240,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GUAPILES**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.011.240,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.011.240,00 ***
1	SERVICIOS	38.460.245,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.991.020,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.991.020,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	112.360,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	112.360,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.516.861,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.516.861,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	165.360,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	165.360,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.785.601,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.174.160,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.174.160,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.286.520,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.286.520,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.460.680,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.563.039,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.563.039,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	855.019,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	855.019,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	577.715,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	577.715,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.146.072,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.146.072,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	674.160,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	674.160,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.260,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.260,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	842.700,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	842.700,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.051.965,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.140.450,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.140.450,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.471.920,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.471.920,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.612.370,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	805.433,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	213.484,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.615.738,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.634.655,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.415.736,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.415.736,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	758.431,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	758.431,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.003.244,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.003.244,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	318.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	318.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	191.012,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	191.012,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	89.888,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	89.888,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.410.966,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.321.582,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.007.996,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.007.996,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.455.267,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.455.267,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.874.430,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.035.960,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.910.390,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.204.800,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.204.800,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTIVIDAD 02 RECINTO DE GUAPILES
SUBACTIVIDAD 05 COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.578.453,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.578.453,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	920.160,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	920.160,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	920.160,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	278.421.067,95 *****
0010101	SALARIO BASE	98.008.323,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.631.206,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	99.639.529,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	99.639.529,99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.635.684,68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.635.684,68 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.635.684,68 ***
0030101	ESCALAFON	17.453.648,78
0030102	ANUALIDAD	61.027.997,96
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	78.481.646,74 **
0030300	DECIMO TERCER MES	17.801.192,01
00303	DECIMO TERCER MES	17.801.192,01 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	19.487.772,78
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.337.287,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30.825.060,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	127.107.898,91 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	19.760.113,55
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	19.760.113,55 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.068.114,24
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.068.114,24 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	20.828.227,79 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.408.685,47
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.408.685,47 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.204.342,74
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.204.342,74 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.408.685,47
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.408.685,47 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.806.514,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.340.571,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.147.085,32 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	26.168.799,00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	40.927,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	40.927,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	40.927,58 ***
0	REMUNERACIONES	278.421.067,95 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACIÓN**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	54.347.784,93 *****
0010101	SALARIO BASE	19.131.222,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	318.411,56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19.449.633,56 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	19.449.633,56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	904.885,52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	904.885,52 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	904.885,52 ***
0030101	ESCALAFON	3.406.951,77
0030102	ANUALIDAD	11.912.663,55
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	15.319.615,32 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.474.792,20
00303	DECIMO TERCER MES	3.474.792,20 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.804.012,72
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.213.038,19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.017.050,91 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	24.811.458,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.857.173,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.857.173,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	208.495,87
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	208.495,87 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.065.669,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.250.975,23
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.250.975,23 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	625.487,62
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	625.487,62 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.250.975,23
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.250.975,23 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	938.231,42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.042.479,36
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.980.710,78 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.108.148,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.989,06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.989,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.989,06 ***
0	REMUNERACIONES	54.347.784,93 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	18.263.694,84 *****
0010101	SALARIO BASE	6.429.090,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	107.002,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.536.092,92 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	6.536.092,92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	304.088,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	304.088,81 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	304.088,81 ***
0030101	ESCALAFON	1.144.913,77
0030102	ANUALIDAD	4.003.277,27
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5.148.191,04 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.167.711,70
00303	DECIMO TERCER MES	1.167.711,70 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.278.346,99
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	743.696,44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.022.043,43 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	8.337.946,17 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.296.211,84
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.296.211,84 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	70.065,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	70.065,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.366.277,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	420.393,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	420.393,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	210.196,51
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	210.196,51 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	420.393,03
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	420.393,03 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	315.294,77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	350.327,52
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	665.622,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.716.604,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.684,74
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.684,74 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.684,74 ***
0	REMUNERACIONES	18.263.694,84 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	60.694.044,56 *****
0010101	SALARIO BASE	21.365.199,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	355.592,88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21.720.791,88 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	21.720.791,88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.010.550,15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.010.550,15 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.010.550,15 ***
0030101	ESCALAFON	3.804.785,84
0030102	ANUALIDAD	13.303.720,35
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	17.108.506,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.880.548,08
00303	DECIMO TERCER MES	3.880.548,08 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.248.212,10
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.471.457,46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.719.669,56 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	27.708.723,83 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.307.580,68
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.307.580,68 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	232.842,20
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	232.842,20 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.540.422,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.397.053,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.397.053,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	698.526,60
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	698.526,60 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.397.053,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.397.053,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.047.789,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.164.210,99
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.212.000,88 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.704.633,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.921,96
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.921,96 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.921,96 ***
0	REMUNERACIONES	60.694.044,56 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	145.115.543,62 *****
0010101	SALARIO BASE	51.082.812,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	850.199,63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51.933.011,63 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	51.933.011,63 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.416.160,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.416.160,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.416.160,20 ***
0030101	ESCALAFON	9.096.997,40
0030102	ANUALIDAD	31.808.336,79
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	40.905.334,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.278.140,03
00303	DECIMO TERCER MES	9.278.140,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	10.157.200,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.909.095,29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.066.296,26 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	66.249.770,48 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.299.147,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.299.147,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	556.710,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	556.710,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.855.858,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.340.264,02
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.340.264,02 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.670.132,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.670.132,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.340.264,02
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.340.264,02 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.505.198,02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.783.553,35
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.288.751,37 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.639.411,42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	21.331,82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	21.331,82 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	21.331,82 ***
0	REMUNERACIONES	145.115.543,62 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DEL CARIBE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		2.770.646.054,28	*****
0010101	SALARIO BASE	698.647.164,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.627.972,97	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	710.275.136,97	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	710.275.136,97	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.770.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.770.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33.045.233,84	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33.045.233,84	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	49.815.233,84	***
0030101	ESCALAFON	124.417.415,27	
0030102	ANUALIDAD	435.034.866,37	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	559.452.281,64	**
0030300	DECIMO TERCER MES	146.452.138,52	
00303	DECIMO TERCER MES	146.452.138,52	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	97.293.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	97.293.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	138.917.561,01	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	80.817.255,50	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	110.363.743,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	10.150.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	340.248.559,51	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.143.445.979,67	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	162.568.376,49	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	162.568.376,49	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.787.479,82	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.787.479,82	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	171.355.856,31	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.485.104,43	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.485.104,43	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.362.439,45	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.362.439,45	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.724.878,86	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.724.878,86	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	37.783.433,58	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	43.937.399,05	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	81.720.832,63	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	215.293.255,37	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	291.750,12	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	120.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	411.750,12	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	411.750,12	***
0	REMUNERACIONES	2.290.597.212,28	*****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.461.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.461.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15.620.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15.620.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	958.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	958.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.869.500,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.869.500,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	27.157.500,00	***
1030100	INFORMACION	1.600.000,00	
10301	INFORMACION	1.600.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.084.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.084.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.018.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.018.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.702.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	47.626.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	47.626.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	48.426.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.340.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.340.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.327.400,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.327.400,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13.667.400,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.838.525,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.838.525,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.838.525,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51.006.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51.006.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.183.020,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.183.020,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	550.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	550.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.262.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.262.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	61.501.020,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.052.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.052.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	8.052.000,00 ***
1	SERVICIOS	178.344.445,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.500.200,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.500.200,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	353.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	353.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	868.767,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	868.767,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	7.008.680,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.008.680,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18.730.647,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.030.900,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.030.900,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.030.900,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.668.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.668.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	110.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	110.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	823.115,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	823.115,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.628.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.628.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	68.900,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	68.900,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	838.680,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	838.680,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.557.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.557.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.693.695,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	830.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	830.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.785.277,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.785.277,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.615.277,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.618.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.050.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16.848.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.825.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.825.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	6.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	6.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	220.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	220.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.024.724,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.024.724,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34.217.724,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	71.288.243,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.163.108,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.163.108,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	14.160.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.160.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	64.155.687,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	64.155.687,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	26.830.453,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.824.721,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	33.655.174,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6.950.507,00
5019902	OTROS EQUIPOS	8.188.894,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15.139.401,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	144.573.370,00 ***
5020100	EDIFICIOS	49.235.050,00
50201	EDIFICIOS	49.235.050,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	49.235.050,00 ***
5	BIENES DURADEROS	193.808.420,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.143.880,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.024.154,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.168.034,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	150.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.318.034,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	31.289.700,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	31.289.700,00 **
603	PRESTACIONES	31.289.700,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	36.607.734,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.770.646.054,28 *****
0010101	SALARIO BASE	698.647.164,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.627.972,97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	710.275.136,97 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	710.275.136,97 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.770.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.770.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33.045.233,84
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33.045.233,84 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	49.815.233,84 ***
0030101	ESCALAFON	124.417.415,27
0030102	ANUALIDAD	435.034.866,37
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	559.452.281,64 **
0030300	DECIMO TERCER MES	146.452.138,52
00303	DECIMO TERCER MES	146.452.138,52 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	97.293.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	97.293.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	138.917.561,01
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	80.817.255,50
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	110.363.743,00
0039905	RIESGO POLICIAL	10.150.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	340.248.559,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.143.445.979,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	162.568.376,49
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	162.568.376,49 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.787.479,82
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.787.479,82 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	171.355.856,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.485.104,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.485.104,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.362.439,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.362.439,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.724.878,86
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.724.878,86 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	37.783.433,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	43.937.399,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	81.720.832,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	215.293.255,37 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	291.750,12
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	120.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	411.750,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	411.750,12 ***
0	REMUNERACIONES	2.290.597.212,28 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.461.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.461.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15.620.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15.620.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	958.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	958.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.869.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.869.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	27.157.500,00 ***
1030100	INFORMACION	1.600.000,00
10301	INFORMACION	1.600.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.084.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.084.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.018.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.018.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.702.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	47.626.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	47.626.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	48.426.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.340.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.340.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.327.400,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.327.400,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13.667.400,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.838.525,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.838.525,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.838.525,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51.006.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51.006.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.183.020,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4.183.020,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	550.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	550.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.262.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.262.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	61.501.020,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.052.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.052.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	8.052.000,00 ***
1	SERVICIOS	178.344.445,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.500.200,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.500.200,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	353.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	353.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	868.767,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	868.767,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	7.008.680,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.008.680,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18.730.647,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.030.900,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.030.900,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.030.900,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.668.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.668.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	110.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	110.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	823.115,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	823.115,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.628.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.628.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	68.900,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	68.900,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	838.680,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	838.680,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.557.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.557.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.693.695,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	830.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	830.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.785.277,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.785.277,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.615.277,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.618.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.050.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16.848.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.825.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.825.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	6.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	6.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	220.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	220.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.024.724,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.024.724,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34.217.724,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	71.288.243,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.163.108,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.163.108,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	14.160.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.160.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	64.155.687,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	64.155.687,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	26.830.453,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.824.721,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	33.655.174,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6.950.507,00
5019902	OTROS EQUIPOS	8.188.894,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15.139.401,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	144.573.370,00 ***
5020100	EDIFICIOS	49.235.050,00
50201	EDIFICIOS	49.235.050,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	49.235.050,00 ***
5	BIENES DURADEROS	193.808.420,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.143.880,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.024.154,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.168.034,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	150.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.318.034,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	31.289.700,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	31.289.700,00 **
603	PRESTACIONES	31.289.700,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	36.607.734,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.524.023.457,39 *****
0010101	SALARIO BASE	497.424.972,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.278.920,22
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	505.703.892,22 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	505.703.892,22 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.180.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.180.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	23.527.647,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	23.527.647,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	26.707.647,96 ***
0030101	ESCALAFON	88.583.096,72
0030102	ANUALIDAD	309.737.471,75
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	398.320.568,47 **
0030300	DECIMO TERCER MES	90.611.984,14
00303	DECIMO TERCER MES	90.611.984,14 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	98.906.955,41
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	57.540.519,91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	156.447.475,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	645.380.027,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	100.583.325,72
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	100.583.325,72 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.436.936,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.436.936,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	106.020.262,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.645.469,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.645.469,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.310.809,58
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.310.809,58 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.621.619,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.621.619,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	24.442.364,37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.184.682,63
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	51.627.047,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	133.204.944,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	207.721,15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	207.721,15 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	207.721,15 ***
0	REMUNERACIONES	1.417.224.496,39 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	954.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	954.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	954.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.325.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.325.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.325.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.979.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	450.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	450.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.350.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	900.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	900.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.450.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	62.155.687,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	62.155.687,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	79.655.687,00 ***
5	BIENES DURADEROS	79.655.687,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	690.120,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.024.154,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.714.274,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.714.274,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.714.274,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	76.745.491,50 *****
0010101	SALARIO BASE	13.925.448,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	231.768,97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14.157.216,97 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	14.157.216,97 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.050.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.050.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	658.658,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	658.658,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.708.658,20 ***
0030101	ESCALAFON	2.479.890,19
0030102	ANUALIDAD	8.671.122,88
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	11.151.013,07 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.616.767,14
00303	DECIMO TERCER MES	2.616.767,14 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.768.907,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.610.851,01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.379.758,37 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	18.147.538,58 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.904.727,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.904.727,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	157.012,31
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	157.012,31 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.061.740,02 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	949.948,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	949.948,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	471.036,93
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	471.036,93 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	942.073,85
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	942.073,85 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	698.680,39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	785.061,54
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.483.741,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.846.801,56 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.815,17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.815,17 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.815,17 ***
0	REMUNERACIONES	40.927.770,50 *****
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	12.300.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	625.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	918.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.918.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.418.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.693.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.824.721,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.824.721,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.824.721,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.824.721,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		48.815.460,36		*****
0010101	SALARIO BASE		4.700.244,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		78.228,77	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		4.778.472,77	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		4.778.472,77	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		222.316,31	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		222.316,31	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.222.316,31	***
0030101	ESCALAFON		837.035,12	
0030102	ANUALIDAD		2.926.756,35	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		3.763.791,47	**
0030300	DECIMO TERCER MES		937.032,46	
00303	DECIMO TERCER MES		937.032,46	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		934.586,82	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		543.709,10	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.478.295,92	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		6.179.119,85	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.040.147,63	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.040.147,63	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		56.224,20	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		56.224,20	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.096.371,83	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		344.845,18	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		344.845,18	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		168.672,59	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		168.672,59	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		337.345,18	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		337.345,18	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		245.508,88	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		281.120,98	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		526.629,86	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.377.492,81	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.962,79	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.962,79	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.962,79	***
0	REMUNERACIONES		14.655.736,36	*****
1030100	INFORMACION		600.000,00	
10301	INFORMACION		600.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.600.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		350.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		350.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		900.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		900.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.250.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.000.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		150.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		150.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		300.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.000.000,00	***
1	SERVICIOS		7.150.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		450.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		450.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		400.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
SUBACTIVIDAD 03 COORDINACION DE ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	850.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	450.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	450.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	640.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	180.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	180.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	340.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.450.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	800.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.524.724,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.524.724,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.194.724,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.824.724,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.660.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.660.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	14.800.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	14.800.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	575.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	575.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.035.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.035.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	150.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	150.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 238.437.840,18 *****
0010101	SALARIO BASE	60.211.578,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.002.134,75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	61.213.712,75 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	61.213.712,75 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.847.940,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.847.940,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.847.940,67 ***
0030101	ESCALAFON	10.722.678,47
0030102	ANUALIDAD	37.492.653,14
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	48.215.331,61 **
0030300	DECIMO TERCER MES	11.102.852,24
00303	DECIMO TERCER MES	11.102.852,24 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	11.972.345,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.965.081,57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18.937.427,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	78.255.611,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.324.658,98
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.324.658,98 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	666.197,78
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	666.197,78 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.990.856,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.012.186,70
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.012.186,70 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.998.593,35
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.998.593,35 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.997.186,70
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.997.186,70 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.982.890,02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.330.988,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.313.878,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	16.321.845,68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25.143,93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25.143,93 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25.143,93 ***
0	REMUNERACIONES	173.655.111,18 *****
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.800.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	900.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	900.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	750.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	750.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	450.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	450.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	25.700.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.700.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.800.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	450.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	450.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	687.115,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	687.115,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.800.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.337.115,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.400.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.080.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.280.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.717.115,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.195.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.195.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.530.453,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.530.453,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6.375.507,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.510.894,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.886.401,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.911.854,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.911.854,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.453.760,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
SUBACTIVIDAD 04 COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.453.760,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.453.760,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.453.760,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		882.623.804,85	*****
0010101	SALARIO BASE	122.384.922,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.036.920,26	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	124.421.842,26	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	124.421.842,26	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.540.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.540.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.788.670,70	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.788.670,70	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.328.670,70	***
0030101	ESCALAFON	21.794.714,77	
0030102	ANUALIDAD	76.206.862,25	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	98.001.577,02	**
0030300	DECIMO TERCER MES	41.183.502,54	
00303	DECIMO TERCER MES	41.183.502,54	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	97.293.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	97.293.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	24.334.765,45	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	14.157.093,91	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	110.363.743,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	10.150.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	159.005.602,36	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	395.483.681,92	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	45.715.516,45	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	45.715.516,45	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.471.109,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.471.109,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	48.186.625,45	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.532.654,55	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.532.654,55	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.413.327,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.413.327,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.826.653,98	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.826.653,98	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.413.989,92	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	12.355.544,99	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.769.534,91	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	60.542.170,44	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	51.107,08	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	120.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	171.107,08	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	171.107,08	***
0	REMUNERACIONES	644.134.097,85	*****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.461.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.461.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15.620.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15.620.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	958.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	958.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.869.500,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.869.500,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	27.157.500,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	530.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	530.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	318.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	318.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	848.000,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	44.626.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	44.626.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	44.626.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	265.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	265.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.427.400,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.427.400,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.692.400,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	938.525,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	938.525,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	938.525,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.506.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.506.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.183.020,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.183.020,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	212.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	212.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	46.401.020,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	552.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	552.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	552.000,00 ***
1	SERVICIOS	123.215.445,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.925.200,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.925.200,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	53.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	53.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	168.767,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	168.767,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.308.680,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.308.680,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11.455.647,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280.900,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280.900,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	280.900,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	318.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	318.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	106.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	106.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.378.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.378.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	68.900,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	68.900,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	188.680,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	188.680,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	307.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	307.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.366.580,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.375.277,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.375.277,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.375.277,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	425.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	425.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.125.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.603.404,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.468.108,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.468.108,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	6.678.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6.678.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.146.108,00 ***
5020100	EDIFICIOS	49.235.050,00
50201	EDIFICIOS	49.235.050,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
SUBACTIVIDAD 05 COORDINACION DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	49.235.050,00 ***
5	BIENES DURADEROS	62.381.158,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	31.289.700,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	31.289.700,00 **
603	PRESTACIONES	31.289.700,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	31.289.700,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.479.441.549,37 *****
0010101	SALARIO BASE	613.333.494,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.208.050,17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	623.541.544,17 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	623.541.544,17 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	27.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	27.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29.009.992,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29.009.992,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	56.509.992,14 ***
0030101	ESCALAFON	109.224.472,58
0030102	ANUALIDAD	381.911.597,64
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	491.136.070,22 **
0030300	DECIMO TERCER MES	127.797.733,11
00303	DECIMO TERCER MES	127.797.733,11 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	94.920.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	94.920.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	121.953.966,83
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	70.948.444,71
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	67.348.001,00
0039905	RIESGO POLICIAL	7.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	267.250.412,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	981.104.215,87 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	141.861.158,21
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	141.861.158,21 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.668.170,73
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.668.170,73 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	149.529.328,94 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	47.484.934,30
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	47.484.934,30 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.004.512,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.004.512,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.009.024,29
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.009.024,29 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	33.030.858,21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	38.340.853,58
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	71.371.711,79 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	187.870.182,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	256.123,73
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	276.123,73 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	276.123,73 ***
0	REMUNERACIONES	1.998.831.387,37 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.050.050,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.050.050,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.278.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.278.000,00 **
101	ALQUILERES	5.328.050,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.825.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.825.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16.500.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16.500.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.012.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.012.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.087.500,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.087.500,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	28.687.500,00 ***
1030100	INFORMACION	9.331.193,00
10301	INFORMACION	9.331.193,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.231.193,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	3.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	3.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	5.700.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	5.700.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.180.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.180.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.480.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	20.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	36.790.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	36.790.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	36.790.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63.971.942,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63.971.942,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.100.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.125.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.125.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	97.696.942,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11.900.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	12.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	241.013.685,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.800.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.800.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.470.204,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.470.204,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	650.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.420.204,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.798.102,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.798.102,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.498.102,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	28.010.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	28.010.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	875.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	875.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	38.185.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.465.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.465.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.041.904,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.041.904,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.506.904,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.809.750,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.934.950,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.944.700,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.650.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	8.438.128,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	8.438.128,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.778.400,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.778.400,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	575.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	575.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.392.075,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.392.075,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.278.303,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	102.888.513,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.640.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.640.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.240.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15.240.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.653.939,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.653.939,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.450.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	27.450.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	40.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	13.140.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13.180.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	84.463.939,00 ***
5	BIENES DURADEROS	84.463.939,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17.941.365,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18.861.525,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	330.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	330.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19.191.525,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	33.052.500,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	33.052.500,00 **
603	PRESTACIONES	33.052.500,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	52.244.025,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		2.479.441.549,37	*****
0010101	SALARIO BASE	613.333.494,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.208.050,17	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	623.541.544,17	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	623.541.544,17	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	27.500.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	27.500.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29.009.992,14	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29.009.992,14	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	56.509.992,14	***
0030101	ESCALAFON	109.224.472,58	
0030102	ANUALIDAD	381.911.597,64	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	491.136.070,22	**
0030300	DECIMO TERCER MES	127.797.733,11	
00303	DECIMO TERCER MES	127.797.733,11	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	94.920.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	94.920.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	121.953.966,83	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	70.948.444,71	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	67.348.001,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	7.000.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	267.250.412,54	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	981.104.215,87	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	141.861.158,21	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	141.861.158,21	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.668.170,73	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.668.170,73	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	149.529.328,94	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	47.484.934,30	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	47.484.934,30	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.004.512,14	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.004.512,14	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.009.024,29	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.009.024,29	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	33.030.858,21	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	38.340.853,58	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	71.371.711,79	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	187.870.182,52	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	256.123,73	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	276.123,73	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	276.123,73	***
0	REMUNERACIONES	1.998.831.387,37	*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.050.050,00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3.050.050,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES	2.278.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	2.278.000,00	**
101	ALQUILERES	5.328.050,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.825.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.825.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16.500.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16.500.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.012.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1.012.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.087.500,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.087.500,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	28.687.500,00	***
1030100	INFORMACION	9.331.193,00	
10301	INFORMACION	9.331.193,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.600.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.600.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.231.193,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	3.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	3.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	5.700.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	5.700.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.180.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.180.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.480.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	20.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	36.790.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	36.790.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	36.790.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63.971.942,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63.971.942,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.100.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.125.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.125.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	97.696.942,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11.900.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	12.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	241.013.685,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.800.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.800.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.470.204,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.470.204,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	650.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15.420.204,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.798.102,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.798.102,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.498.102,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	3.000.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	28.010.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	28.010.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	875.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	875.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	38.185.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.465.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA : 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA : 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD : 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.465.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.041.904,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.041.904,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.506.904,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.809.750,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.934.950,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.944.700,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.650.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	8.438.128,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	8.438.128,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.778.400,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.778.400,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	575.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	575.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.392.075,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.392.075,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37.278.303,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	102.888.513,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.640.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17.640.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	15.240.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15.240.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.653.939,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.653.939,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.450.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	27.450.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	40.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	13.140.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13.180.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	84.463.939,00 ***
5	BIENES DURADEROS	84.463.939,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17.941.365,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18.861.525,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	330.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	330.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19.191.525,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	33.052.500,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	33.052.500,00 **
603	PRESTACIONES	33.052.500,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.244.025,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.137.298.773,31 *****
0010101	SALARIO BASE	375.479.991,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.249.322,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	381.729.313,14 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	381.729.313,14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	17.759.785,98
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17.759.785,98 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	17.759.785,98 ***
0030101	ESCALAFON	66.866.728,11
0030102	ANUALIDAD	233.804.552,75
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	300.671.280,86 **
0030300	DECIMO TERCER MES	68.198.202,10
00303	DECIMO TERCER MES	68.198.202,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	74.659.666,92
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	43.434.316,96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	118.093.983,88 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	486.963.466,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	75.703.032,45
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	75.703.032,45 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.092.055,81
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.092.055,81 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	79.795.088,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.552.334,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.552.334,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.276.167,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.276.167,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.552.334,85
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.552.334,85 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.414.251,14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.460.279,04
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	38.874.530,18 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	100.255.367,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	156.797,79
09999	OTRAS REMUNERACIONES	156.797,79 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	156.797,79 ***
0	REMUNERACIONES	1.066.659.819,31 *****
1030100	INFORMACION	1.300.000,00
10301	INFORMACION	1.300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.900.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	21.500.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.735.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.735.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.735.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	4.510.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	4.510.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.510.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	765.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	765.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	765.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.009.750,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.450.950,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.460.700,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	600.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.697.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.697.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	728.400,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	728.400,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	581.794,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	581.794,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.168.394,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.178.394,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.240.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.240.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.640.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.640.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.230.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.230.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.850.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.850.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	3.540.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.540.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.600.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.360.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.360.560,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.360.560,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.360.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		124.933.036,53		*****
0010101	SALARIO BASE		32.183.976,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		535.655,80	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		32.719.631,80	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		32.719.631,80	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.522.266,27	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.522.266,27	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.522.266,27	***
0030101	ESCALAFON		5.731.429,70	
0030102	ANUALIDAD		20.040.375,77	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		25.771.805,47	**
0030300	DECIMO TERCER MES		5.845.555,96	
00303	DECIMO TERCER MES		5.845.555,96	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		6.399.395,40	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.722.938,77	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		10.122.334,17	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		41.739.695,60	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.488.826,67	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.488.826,67	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		350.747,39	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		350.747,39	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.839.574,06	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.104.484,33	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.104.484,33	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.052.242,16	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.052.242,16	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.104.484,33	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.104.484,33	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.578.363,24	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.753.736,94	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.332.100,18	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.593.311,00	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		13.439,80	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		13.439,80	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		13.439,80	***
0	REMUNERACIONES		91.427.918,53	*****
1030100	INFORMACION		1.721.193,00	
10301	INFORMACION		1.721.193,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.600.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.600.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.321.193,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		900.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		900.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		900.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		400.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		5.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		5.000.000,00	***
1	SERVICIOS		9.621.193,00	*****
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		500.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		500.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		500.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		500.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		300.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		600.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.400.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		350.000,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		350.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.650.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.150.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	40.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.540.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.140.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.140.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.673.765,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.593.925,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.593.925,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.593.925,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	149.901.289,60 *****
0010101	SALARIO BASE	41.163.552,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	685.107,87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	41.848.659,87 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	41.848.659,87 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.946.990,23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.946.990,23 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.946.990,23 ***
0030101	ESCALAFON	7.330.542,52
0030102	ANUALIDAD	25.631.794,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32.962.336,74 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.476.510,88
00303	DECIMO TERCER MES	7.476.510,88 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.184.875,77
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.761.667,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.946.542,99 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	53.385.390,61 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.299.259,05
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.299.259,05 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	448.608,60
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	448.608,60 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.747.867,65 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.691.651,58
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.691.651,58 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.345.825,79
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.345.825,79 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.691.651,58
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.691.651,58 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.018.738,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.243.042,99
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.261.781,68 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	10.990.910,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17.189,61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17.189,61 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17.189,61 ***
0	REMUNERACIONES	116.937.008,60 *****
1030100	INFORMACION	1.910.000,00
10301	INFORMACION	1.910.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.910.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.980.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.980.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.980.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.590.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.590.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10.590.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	20.180.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.470.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.470.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.470.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 05 SEDE REGIONAL DEL PACIFICO
ACTIVIDAD 01 RECINTO DE PUNTARENAS
SUBACTIVIDAD 03 COORDINACION DE ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	384.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	384.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.820.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.820.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.810.281,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.810.281,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.014.281,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.984.281,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.800.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 184.480.212,53 *****
0010101	SALARIO BASE	47.027.859,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	782.710,79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	47.810.569,79 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	47.810.569,79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.224.365,43
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.224.365,43 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.224.365,43 ***
0030101	ESCALAFON	8.374.877,85
0030102	ANUALIDAD	29.283.391,40
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	37.658.269,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.541.641,39
00303	DECIMO TERCER MES	8.541.641,39 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.350.922,48
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.440.031,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.790.953,86 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	60.990.864,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.481.601,21
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.481.601,21 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	512.518,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	512.518,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.994.120,19 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.075.113,91
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.075.113,91 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.537.556,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.537.556,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.075.113,91
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.075.113,91 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.306.335,43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.562.594,92
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.868.930,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.556.715,12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19.638,50
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19.638,50 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19.638,50 ***
0	REMUNERACIONES	133.596.273,53 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	678.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	678.000,00 **
101	ALQUILERES	728.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.100.000,00
10301	INFORMACION	2.100.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.300.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.300.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.300.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.800.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.800.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	100.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.625.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.625.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.525.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	3.400.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	32.353.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.800.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.800.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.277.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.277.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.277.000,00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	375.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	375.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	375.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.700.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	275.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	275.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.525.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.077.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.800.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.423.939,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.423.939,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.123.939,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.123.939,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	330.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	330.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	330.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	330.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		772.916.684,21	*****
0010101	SALARIO BASE	103.236.684,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.718.225,50	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	104.954.909,50	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	104.954.909,50	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.882.980,34	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.882.980,34	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.882.980,34	***
0030101	ESCALAFON	18.384.732,73	
0030102	ANUALIDAD	64.283.603,14	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	82.668.335,87	**
0030300	DECIMO TERCER MES	34.524.185,16	
00303	DECIMO TERCER MES	34.524.185,16	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	94.920.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	94.920.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	20.527.369,30	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.942.087,36	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	67.348.001,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	7.000.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106.817.457,66	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	318.929.978,69	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	38.323.378,47	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	38.323.378,47	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.071.533,98	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.071.533,98	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	40.394.912,45	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.848.863,84	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.848.863,84	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.214.601,92	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.214.601,92	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.429.203,83	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.429.203,83	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.902.242,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.357.669,86	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	18.259.912,73	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	50.752.582,32	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	43.110,91	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	63.110,91	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	63.110,91	***
0	REMUNERACIONES	539.978.474,21	*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00	**
101	ALQUILERES	2.000.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.825.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.825.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16.500.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16.500.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.012.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1.012.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.087.500,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.087.500,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	28.687.500,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	3.000.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	3.000.000,00	**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	4.700.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	4.700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	69.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	120.287.500,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.204,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.204,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	650.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	650.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9.650.204,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	686.102,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	686.102,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.386.102,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	31.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.700.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.700.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.261.904,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.261.904,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.961.904,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.998.210,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.800.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.800.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	7.100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.600.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	33.052.500,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	33.052.500,00 **
603	PRESTACIONES	33.052.500,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	33.052.500,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

**PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 05 SEDE REGIONAL DEL PACIFICO
ACTIVIDAD 01 RECINTO DE PUNTARENAS
SUBACTIVIDAD 06 COORDINACION DE DIRECCION SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		109.911.553,19		*****
0010101	SALARIO BASE		14.241.432,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		237.028,07	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		14.478.460,07	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		14.478.460,07	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.500.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.500.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		673.603,89	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		673.603,89	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.173.603,89	***
0030101	ESCALAFON		2.536.161,67	
0030102	ANUALIDAD		8.867.880,36	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		11.404.042,03	**
0030300	DECIMO TERCER MES		3.211.637,62	
00303	DECIMO TERCER MES		3.211.637,62	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.831.736,96	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.647.403,02	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		4.479.139,98	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		19.094.819,63	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.565.060,36	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		3.565.060,36	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		192.705,97	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		192.705,97	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		3.757.766,33	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.212.485,79	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.212.485,79	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		578.117,90	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		578.117,90	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.156.235,79	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.156.235,79	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		810.926,84	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		963.529,83	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.774.456,67	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		4.721.296,15	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.947,12	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.947,12	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.947,12	***
0	REMUNERACIONES		50.231.893,19	*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		1.000.050,00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		1.000.050,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES		1.600.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		1.600.000,00	**
101	ALQUILERES		2.600.050,00	***
1030100	INFORMACION		2.300.000,00	
10301	INFORMACION		2.300.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.800.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		10.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		10.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		15.171.942,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		15.171.942,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		15.171.942,00	***
1	SERVICIOS		37.071.992,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.500.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.500.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 06 **COORDINACION DE DIRECCIÓN SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.680.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.680.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.680.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.170.628,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.170.628,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.720.628,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.500.628,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.200.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 96 **ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. DESARROLLO REGIONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	320.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		90.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		90.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		90.000.000,00	***
1	SERVICIOS		90.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		30.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		200.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		200.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		200.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		590.000.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		25.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS		2.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		27.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		27.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		15.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		15.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		15.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		3.786.498,53
00303	DECIMO TERCER MES		3.786.498,53 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		3.439.800,00
00304	SALARIO ESCOLAR		3.439.800,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		7.226.298,53 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.203.181,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.203.181,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		227.199,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		227.199,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.430.380,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.462.837,16
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.462.837,16 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		681.597,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		681.597,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.363.194,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.363.194,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.294.385,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.135.995,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.430.380,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.938.008,66 ***
0	REMUNERACIONES		62.594.687,69 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		2.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		2.000.000,00 **
101	ALQUILERES		2.000.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		1.000.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		1.000.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.500.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		45.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		45.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		15.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		15.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		62.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		3.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		3.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		15.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		15.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		5.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		27.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		17.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		25.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		42.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		42.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	154.000.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.000.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.700.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	11.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.700.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.423.304,53
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.423.304,53 **
603	PRESTACIONES	2.423.304,53 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.423.304,53 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	284.782.007,78
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	284.782.007,78 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	284.782.007,78 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	284.782.007,78 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	590.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	25.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	2.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	27.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	27.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	3.786.498,53
00303	DECIMO TERCER MES	3.786.498,53 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.439.800,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.439.800,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	7.226.298,53 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.203.181,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.203.181,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	227.199,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	227.199,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.430.380,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.462.837,16
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.462.837,16 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	681.597,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	681.597,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.363.194,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.363.194,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.294.385,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.135.995,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.430.380,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.938.008,66 ***
0	REMUNERACIONES	62.594.687,69 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	2.000.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	45.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	45.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	62.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	27.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	17.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	42.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	42.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	154.000.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.000.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.700.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	11.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.700.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.423.304,53
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.423.304,53 **
603	PRESTACIONES	2.423.304,53 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.423.304,53 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	284.782.007,78
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	284.782.007,78 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	284.782.007,78 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	284.782.007,78 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.149.161.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	180.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	15.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	195.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	195.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	19.022.647,40
00303	DECIMO TERCER MES	19.022.647,40 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	17.280.900,00
00304	SALARIO ESCOLAR	17.280.900,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	36.303.547,40 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.115.983,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.115.983,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.141.404,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.141.404,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	22.257.387,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.372.824,78
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.372.824,78 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.424.213,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.424.213,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.848.427,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.848.427,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	16.550.365,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.707.022,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	22.257.387,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	44.902.853,03 ***
0	REMUNERACIONES	314.463.788,18 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	100.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	100.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	100.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	300.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	30.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	30.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	27.300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	42.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	43.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	43.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	119.700.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.100.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.400.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.050.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.050.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	13.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	13.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	14.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	14.100.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	42.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	104.850.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	3.000.000,00
50201	EDIFICIOS	3.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	108.850.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	12.174.220,40
60301	PRESTACIONES LEGALES	12.174.220,40 **
603	PRESTACIONES	12.174.220,40 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.174.220,40 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	554.572.991,42
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	554.572.991,42 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	554.572.991,42 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	554.572.991,42 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	52.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		30.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		30.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		30.000.000,00	***
1	SERVICIOS		30.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		2.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		2.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		20.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		20.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		20.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		20.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 98 **FONDOS INTRAPROYECTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	55.661.000,00 *****
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.600.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600.000,00 *****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	40.000.000,00 *****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5.461.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5.461.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5.461.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	5.461.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.041.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	180.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	15.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	195.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	195.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	19.022.647,40
00303	DECIMO TERCER MES	19.022.647,40 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	17.280.900,00
00304	SALARIO ESCOLAR	17.280.900,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	36.303.547,40 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.115.983,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.115.983,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.141.404,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.141.404,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	22.257.387,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.372.824,78
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.372.824,78 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.424.213,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.424.213,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.848.427,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.848.427,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	16.550.365,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.707.022,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	22.257.387,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	44.902.853,03 ***
0	REMUNERACIONES	314.463.788,18 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	100.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	100.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	100.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	100.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	100.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	300.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	30.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	30.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	100.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21.300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	81.100.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.800.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.100.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44.850.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	3.000.000,00
50201	EDIFICIOS	3.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	48.850.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	12.174.220,40
60301	PRESTACIONES LEGALES	12.174.220,40 **
603	PRESTACIONES	12.174.220,40 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	14.174.220,40 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	549.111.991,42
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	549.111.991,42 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	549.111.991,42 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	549.111.991,42 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

08 INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	10.438.870.374,76 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.771.260.374,76
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.771.260.374,76 **
101	ALQUILERES	2.771.260.374,76 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	156.260.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	156.260.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	156.260.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	20.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.947.520.374,76 *****
5020100	EDIFICIOS	6.879.041.000,00
50201	EDIFICIOS	6.879.041.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	26.309.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	26.309.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.905.350.000,00 ***
5030100	TERRENOS	586.000.000,00
50301	TERRENOS	586.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	586.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.491.350.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	2.783.452.895,00	*****
5020100	EDIFICIOS		2.171.143.895,00	
50201	EDIFICIOS		2.171.143.895,00	**
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		26.309.000,00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		26.309.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		2.197.452.895,00	***
5030100	TERRENOS		586.000.000,00	
50301	TERRENOS		586.000.000,00	**
503	BIENES PREEXISTENTES		586.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		2.783.452.895,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	2.783.452.895,00	*****
5020100	EDIFICIOS		2.171.143.895,00	
50201	EDIFICIOS		2.171.143.895,00	**
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		26.309.000,00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		26.309.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		2.197.452.895,00	***
5030100	TERRENOS		586.000.000,00	
50301	TERRENOS		586.000.000,00	**
503	BIENES PREEXISTENTES		586.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		2.783.452.895,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 29 RECINTO DE GUAPILES - RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	272.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		272.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		272.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		272.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		272.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 34 AULA DEL POSGRADO EN ARTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	15.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		15.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		15.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		15.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		15.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 57 TERRENOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	534.000.000,00	*****
5030100	TERRENOS		534.000.000,00	
50301	TERRENOS		534.000.000,00	**
503	BIENES PREEXISTENTES		534.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		534.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 68 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PSICOLOGICA, ELEVADOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	53.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		53.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		53.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		53.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		53.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 74 FACULTAD DE INGENIERIA - ELEVADORES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	175.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		175.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		175.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		175.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		175.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 77 CICANUM, BODEGA DE DESECHOS RADIOACTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	155.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		155.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		155.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		155.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		155.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 78 CENTRO INFANTIL LABORATORIO Y CASA INFANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	1.047.143.895,00	*****
5020100	EDIFICIOS		1.047.143.895,00	
50201	EDIFICIOS		1.047.143.895,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		1.047.143.895,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.047.143.895,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 81 RECINTO DE GRECIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO - ELEVADOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	54.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		54.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		54.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		54.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		54.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 83 FACULTAD DE ODONTOLOGIA - ELEVADORES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	54.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		54.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		54.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		54.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		54.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 85 FACULTAD DE CS AGROALIMENTARIAS, ELEVADORES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	61.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		61.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		61.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		61.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		61.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 88 FACULTAD DE FARMACIA - BODEGA DE REACTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	26.309.000,00	*****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		26.309.000,00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		26.309.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		26.309.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		26.309.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 91 ADQUISICION TERRENO PROYECTO DIGITALIZACION, CANAL 15

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	52.000.000,00	*****
5030100	TERRENOS		52.000.000,00	
50301	TERRENOS		52.000.000,00	**
503	BIENES PREEXISTENTES		52.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		52.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 92 CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONOMICA, ELEVADOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	60.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		60.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		60.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		60.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		60.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 93 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	225.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		225.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		225.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		225.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		225.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 03 MEGA PROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	4.385.417.479,76	*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		2.771.260.374,76	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		2.771.260.374,76	**
101	ALQUILERES		2.771.260.374,76	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		156.260.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		156.260.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		156.260.000,00	***
1	SERVICIOS		2.927.520.374,76	*****
5020100	EDIFICIOS		1.457.897.105,00	
50201	EDIFICIOS		1.457.897.105,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		1.457.897.105,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.457.897.105,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	2.820.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		20.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		20.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		20.000.000,00	***
1	SERVICIOS		20.000.000,00	****
5020100	EDIFICIOS		2.800.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		2.800.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		2.800.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		2.800.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 99 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	450.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		450.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		450.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		450.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		450.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2014
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 99 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIA
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	450.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		450.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		450.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		450.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		450.000.000,00	****